

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831538	筑园景观	2021年3月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 02 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-002)。

(二) 审议《关于为苏州天园景观艺术工程有限公司提供担保暨关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 02 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-003)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一、二;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账号卡、持股凭证办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账号卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账号卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年03月15日08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：尹滢

地址：苏州高新区邓尉路9号润捷广场1号楼2004室

邮编：215011

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会2021年第一次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司董事会

2021年2月24日