

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （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 5 月 1 日 10：00。

##### （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	833238	森维园林	2021年4月30日

#### （七）会议地点

东风东路 577 号 13 层 C057

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司注册地址暨修改<公司章程>》

因经营需要，办公地址乔迁至新办公场所，需要变更注册地址，同时修改《公司章程》相关条款：

原《公司章程》第四条公司住所：广州市越秀区白云路 22 号嘉星广场 A 区（部位：1-15 楼自编 5 楼 5E）

修改为：广州市越秀区建设街东风东路 577 号 13 层 C057

以上事项公司已于 2021 年 2 月 5 日完成工商变更手续，因临近春节假期公司相关人员陆续休假造成工作失误，未能及时履行审议程序及信息披露义务，现补充履行相关议程序及信息披露。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月1日9:30

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：胡刚先生 联系方式：020-87600930

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理

### 五、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东森维园林股份有限公司董事会

2021年4月16日