

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会依据《公司法》及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的规定召集本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式符合《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及全国股转系业务规则的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9 时

本次会议采取现场投票方式。

（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	838060	中辰园林	2021 年 5 月 14 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。

3. 本公司聘请的北京盈科（长春）律师事务所支明媛、苏建君律师。

（七）会议地点

长春市高新区栖乐荟 B 座 10 楼 1015 号房会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2020 年度决策经营工作的开展情况，总结 2020 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2020 年度工作的开展情况，总结 2020 年度监事会的主要工作内容，拟订公司《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2020 年年度报告及其摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，提请审议公司 2020 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

公司根据 2020 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2020 年度财务决算报告》，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据 2020 年度的实际经营业绩情况，以及 2021 年公司业绩预期，拟订了《2021 年财务预算报告》，对公司 2021 年作出财务预算。

(六) 审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要指导作用。公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构。

(七) 审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司经营发展计划，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案，

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

个人股东持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代

表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵剑

联系电话：18946777704

传真：0431-85338060

地址：长春市高新区栖乐荟 B 座 10 楼 1015 号房会议室

（二）会议费用：出席会议的股东、股东代理人的食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《吉林省中辰园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《吉林省中辰园林股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日