

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司
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。

本次股东大会的召集人为公司的董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00。

预计会期 1 天。

（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 | 872796 | 新安古建 | 2021年5月19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. 本公司聘请的安徽皖和律师事务所方达夫律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）、《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长吴浩代表董事会将 2020 年

度董事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席高鼎承代表监事会将 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2020 年财务预算报告和 2021 年财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算报告和 2021 年财务预算报告情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的公司》（公告编号：2021-006）。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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、股权证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证的件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月19日15:00至17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王莉坚 联系电话：0551-62878788
联系地址：合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心第三层公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司董事会

2021年4月27日