

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 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。

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

本次股东大会的召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》的规定，审计事项合法、完备。召开本次会议的相应议案已于 2021 年 5 月 10 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

（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 27 日 9:00 开始。

会议预计 2 小时。

（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。

（七）会议地点

安徽省合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心克拉公寓第三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命周胜新先生为公司董事的议案》

详见公司与 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-012）

（二）审议《关于任命吴颖女士为公司董事的议案》

详见公司与 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-012）

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

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记的，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月27日上午8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心克拉公寓第三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：涂宏梅；电话：0551-62878788；联系地址：安徽省合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心克拉公寓第三层办公室

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

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三次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日