

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

## 新疆春秋园林股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 月 21 日 10 时。

会期 0.5 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	834085	春秋园林	2021年7月20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. 本公司聘请的新疆广翼律师事务所徐斌、张丽平律师。

## （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 年度监事会工作报告》议案

《2020 年度监事会工作报告》

### （二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

《2020 年度董事会工作报告》

### （三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2020 年年度报告》和《2020 年度报告摘要》

### （四）审议《关于公司 2020 年度财务决算》议案

《公司 2020 年度财务决算》

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算》议案

《公司 2021 年度财务预算》

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

公司 2020 年末为亏损状态，根据公司实际情况，决定本年度公司不分配股利，也不进行资本公积转增资本。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年。

（八）审议《董事会对中审亚太会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的专项说明》议案

信息详见公司在全中国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事会对中审亚太会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的专项说明》

（九）审议《监事会对<董事会对中审亚太会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的专项说明>的审核意见》议案

信息详见公司在全中国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《监事会对<董事会对中审亚太会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的专项说明>的审核意见》

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

信息详见公司在全中国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

（十一）审议《关于前期差错更正》议案

信息详见公司在全中国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于前

期会计差错更正的公告》

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）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年7月21日9时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：汪勇茹 电话：0991-3960108

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《新疆春秋园林股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

新疆春秋园林股份有限公司董事会

2021年6月30日