

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 23 日上午 9:00。

（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	838257	真和丽	2021年11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

深圳市真和丽生态环境股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司业务发展的需要,公司拟修改经营范围,并相应修改《公司章程》第十三条经营范围内容。

原经营范围为:一般经营项目:生态人居环境工程、园林绿化工程施工和养护、树木修剪及清运;生态环保产品的技术开发(不含限制项目);水土保持、生态修复、水环境治理、生态湿地、环保工程施工;风景园林工程设计,造林工程规划设计与施工,旅游项目规划设计与施工;市政公用工程施工总承包,土石方工程施工、园林古建筑工程、公路工程、房屋建筑工程施工;水利水电工程;室内外装饰工程、建筑装饰装修工程设计与施工;体育场地设施工程;城市及道路照明工程;物业管理、清洁服务(不含限制项目);绿化苗木的生产和经营,农产品的生产和经营;生物有机肥的销售,园林机械的销售(不含专营、专控、专卖商品);生态环境技术研发;工程项目咨询;生态园林景观技术咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

许可经营项目:以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:园林绿化工程(待取得资质证书后方可开展业务);旅游景观规划项目的设计

和工程施工；旅游区总体规划设计；旅游规划品牌策略咨询；造林规划设计；造林规划工程的施工。

拟变更后经营范围为：一般经营项目：生态人居环境工程、园林绿化工程施工和养护、树木修剪及清运；生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；水土保持、生态修复、水环境治理、生态湿地、环保工程施工；风景园林工程设计，造林工程规划设计与施工，旅游项目规划设计与施工；市政公用工程施工总承包，土石方工程施工、园林古建筑工程、公路工程、房屋建筑工程施工；水利水电工程；室内外装饰工程、建筑装饰装修工程设计与施工；体育场地设施工程；城市及道路照明工程；物业管理、清洁服务（不含限制项目）；绿化苗木的生产和经营，农产品的生产和经营；生物有机肥的销售，园林机械的销售（不含专营、专控、专卖商品）；生态环境技术研发；工程项目咨询；生态园林景观技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。**新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；充电桩销售；电气安装服务。**

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：园林绿化工程（待取得资质证书后方可开展业务）；旅游景观规划项目的设计和工程施工；旅游区总体规划设计；旅游规划品牌策略咨询；造林规划设计；造林规划工程的施工。

修订后经营范围最终以工商登记后的营业执照为准。

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

1、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 23 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栋四层 401-404；联系人：邓清连；联系电话：0755-86681118；传真：0755-83253121；邮箱：junzilanhappy2021@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日