

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

依据相关法律法规和部门规章、以及《公司章程》的规定，本次临时股东大会由公司董事会召集。

（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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年3月2日上午10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	838414	远鸿园林	2022年2月28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

浙江省金华市婺城区迎宾大道688号浙师大国际交流中心11楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加经营范围并修改<公司章程>》的议案

因业务发展需要，公司经营范围增加“园林工具与机械的生产、销售与租赁”，变更后的公司经营范围为：普种植材料：绿化苗木、花卉生产、批发、零售；园林绿化工程、市政公用工程、土石方工程、园林古建筑工程施工；风景园林工程设计；建筑工程设计；农林行业（营造林）工程设计；道路照明工程；园林工具与机械的生产、销售与租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司将同步修订《公司章程》的相应条款，具体内容详见公司于2022年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案（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公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、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：2022年3月2日上午9时30分

（三）登记地点：浙江省金华市婺城区迎宾大道688号浙师大国际交流中心11楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋剑雄，联系地址：浙江省金华市婺城区迎宾大道688号浙师大国际交流中心11楼，电话：0579-83188906 传真：0579-83188906

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《浙江远鸿生态园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司董事会

2022年2月15日