

证券代码：836357

证券简称：沛泽园林

主办券商：湘财证券

江苏沛泽园林工程股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 8 日上午 10:00。

（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	836357	沛泽园林	2022年3月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更会计师事务所》议案

公司与原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所担任公司 2021 年年度报告审计机构，改聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明

书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年3月8日上午9:00

（三）登记地点：成都市青羊区清江东路360号拾唐景观艺术会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琪

通讯地址：成都市青羊区清江东路360号拾唐景观艺术

电话：028-65173588

邮编：610000

（二）会议费用：股东或股东代理人出席本次会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏沛泽园林工程股份有限公司董事会

2022年2月21日