

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 28 日上午 10 点。

现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日上午 10 点。

（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	838707	馨艺园林	2022年3月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名徐新先生、徐庆先生、付作馨先生、徐文良先生、徐龙先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第二届监事会成员，现提名刘长树先生、隋宝生先生为公司的监事，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2022

年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

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）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记

（二）登记时间：2022年3月25日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于媛 电话：15640963039 地址：大连市甘井子区革镇堡街道鞍子山村金家沟（大久建设）邮编：116000

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议股东自理。

五、备查文件目录

《大连馨艺园林生态科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《大连馨艺园林生态科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司董事会

2022年3月10日