

证券代码：833068

证券简称：山河园林

主办券商：中泰证券

云南山河园林股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《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

本次会议拟以现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 9：30。

（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	833068	山河园林	2022年4月29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. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

云南山河园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>》议案

《2021年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

《2021年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2021年度财务决算报告>》议案

《2021年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2022年度财务预算报告>》议案

《2022年度财务决算报告》

(五) 审议《关于<2021年度报告及年度报告摘要>》议案

《2021年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

为支持公司持续健康发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司向控股股东借入资金》议案

公司因业务发展需要，2022 年拟向控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄静借入资金不超过 2000 万元（最终以实际发生金额为准），利率为黄静取得资金的实际利率，黄静的资金来源为银行贷款或向他人借款，向其他人借款预计年利率不超过 15%。

本议案涉及关联交易，关联股东黄静、罗红琼（黄静弟媳）、余麟（黄静表弟）回避表决。

(九) 审议《关于修订<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《云南山河园林股份有限公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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。

3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名（或盖章）：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2022年5月5日8:00-9:30

（三）登记地点：云南山河园林股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瑞华；联系地址：云南省昆明市五华区东风西路123号三合商利写字楼15层a座；联系电话：0871-63618386；邮政编码：650031

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

一、《云南山河园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

二、《云南山河园林股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云南山河园林股份有限公司董事会

2022年4月13日