

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：国融证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司

关于召开 2021 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:00。

预计会期 1 天。

(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	873150	九祥园林	2022年5月13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。

上海保泰律师事务所徐方增、高能律师

(七) 会议地点

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>的议案》

由董事长代表董事会报告 2021 年度工作情况。

(二) 审议《<关于 2021 年度监事会工作报告>的议案》

由监事会报告 2021 年度工作情况。

(三) 审议《关于 2021 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定 2021 年度不进行利润分配。

(四) 审议《<关于 2021 年度财务决算报告>的议案》

由董事长代表董事会报告 2021 年度财务决算情况。

(五) 审议《<关于 2022 年度财务预算报告>的议案》

由董事长代表董事会报告 2022 年度财务预算情况

(六) 审议《<关于 2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

由董事长代表董事会将公司 2021 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证件、股东账户卡和

持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省芜湖市芜湖县六郎镇六郎大道02号3楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：沈杨 18196579659

（二）会议费用：出席会议的股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安徽九祥园林绿化股份有限公司董事会

2022年4月26日