

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

## 深圳市高山水生态园林股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》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

本次会议不设网络投票方式和其他投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 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	430703	高山水	2022年6月20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

深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年年度财务审计机构，该事务所承接审计工作以来工作进度数次受疫情影响而延迟，总所位于江苏，沟通效率受限。为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请深圳广深会计师事务所（普通合伙）作为公司2021年年度财务审计机构。

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

出席会议的股东或股东代理人持有以下文件办理登记：自然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，代理人还应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。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，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年6月23日上午9:00

（三）登记地点：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐莲莲 联系电话：0755-26473705

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司董事会

2022年6月8日