

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

## 吉林省中辰园林股份有限公司 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。

公司董事会依据《公司法》及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的规定召集本次会议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式符合《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及全国股转系统业务规则的规定。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年7月20日10:00

本次会议采取现场投票方式。

#### （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	838060	中辰园林	2022年7月15 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

本公司聘请的北京盈科（长春）律师事务所支明媛、苏建君律师。

#### （七）会议地点

长春市二道区鲁辉国际城 5 区 37 栋 125 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2021 年度决策经营工作的开展情况，总结 2021 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2021 年度工作的开展情况，总结 2021 年度监事会的主要工作内容，拟订公司《2021 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2021 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

### （四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

### （五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2021 年度的实际经营业绩情况，以及 2022 年公司业绩预期，拟订了《2022 年财务预算报告》，对公司 2022 年作出财务预算。

### （六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司经营发展计划，公司 2021 年度拟不进行利润分配

(七) 审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名赵树海、贾云颖、冷梅、马忠富、成爽为公司第三届董事会董事候选人。

(八) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名闫峰、韩冬辉为公司非职工代表监事候选人

(九) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《公司章程》的部分条款。

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

个人股东持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持

个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年7月20日上午9:00至10:00。

（三）登记地点：长春市二道区鲁辉国际城5区37栋125室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵树海

联系电话：0431-85338060

邮箱：fgw2018@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东、股东代理人的食宿、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《吉林省中辰园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《吉林省中辰园林股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2022年6月24日