

证券代码：872497

证券简称：龙腾园林

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景园林股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日上午 9 时。

预计会期 0.5 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 | 872497 | 龙腾园林 | 2022年8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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年 8 月 16 日披露的 2022 年半年度报告，截止 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 1,624,440.74 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元。

(二) 审议《关于授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

公司本次权益分派预案决定授权董事会办理权益分派的相关事宜。

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、自然人股东本人出席的应持有本人身份证件、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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、代理人身份证件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表
人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年8月31日上午8时

(三) 登记地点：山西省长治市北一环路9号（长治市高新区科技孵化园）5楼
510

四、其他

- (一) 会议联系方式：段学伟 0355-3024382
- (二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山西龙腾汇景园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《山西龙腾汇景园林股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山西龙腾汇景园林股份有限公司董事会

2022年8月16日