

证券代码：871181

证券简称：嘉缘花木

主办券商：太平洋证券

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 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	871181	嘉缘花木	2022年9月2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

云南省昆明市官渡区关上关坡片区融城金阶广场 D 座 21 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2022-043)。

(二) 审议《拟修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。

(三) 审议《拟修订<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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、自然人股东持本人身份证（原件）、持股凭证（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人持股凭证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人持股凭证（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人持股凭证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）。

（二）登记时间：：2022年9月8日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭芳洁，联系地址：云南省昆明市官渡区关上街道民航路融城金阶D座21楼，联系电话：0871-63158683，传真：0871-63158692，邮政编码：650031。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司董事会

2022年8月23日