

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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 12 月 29 日上午 9 时。

（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12月26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《关于变更公司全称及简称的议案》

因公司战略发展需要，拟变更公司名称为“山西龙腾汇景生态环境股份有限公司”（以登记机关最终登记为准），拟变更公司证券简称为“龙腾汇景”，公司证券代码保持不变。

(二) 审议《关于变更经营范围的议案》

因公司战略发展需要，拟变更经营范围为“许可事项：建设工程施工；林木种子生产经营；建筑劳务分包；施工专业作业。一般事项：园林绿化工程施工；城市绿化管理；人工造林；规划设计管理；花卉种植；礼品花卉销售；林业产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询；水污染治理；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；生态环境材料销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；地质灾害治理服务；大气污染治理；固体废物治理。”（以登记机关最终登记备案为准）。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

(四) 审议《关于授权董事会办理公司变更公司名称等事宜的议案》

为保证公司变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》等工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理有关本次变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》等相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
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12月29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十二次会议决议》

山西龙腾汇景园林股份有限公司董事会

2022年12月14日