

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：五矿证券

北京绿京华生态园林股份有限公司
关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：2023 年 2 月 2 日 10 时 00 分。

（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	871848	绿京华	2023年1月30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

北京绿京华生态园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所》议案

具体内容详见公司2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-002)

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

自然人股东出席会议应持本人身份证明(身份证、护照);委托代理人出席会议,委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的,法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明;委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

(二) 登记时间：2023年2月2日上午9时00分至10时00分

(三) 登记地点：北京绿京华生态园林股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

- 1、联系人：张辉
- 2、联系地址：北京市昌平区未来科学城16号院绿地中央广场6号楼601室
- 3、联系电话：010-69751576，13911611884
- 4、联系传真：010-69751576
- 5、邮编：102209

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《北京绿京华生态园林股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司董事会

2023年1月18日