

证券代码：836357

证券简称：ST 沛泽

主办券商：湘财证券

江苏沛泽园林工程股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 6 月 29 日 9:00-11:00。

（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	836357	ST 沛泽	2023年6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《关于免去刘金凤董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去刘金凤董事、董事长职务，公司对刘金凤在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（二）审议《关于免去王琪董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去王琪董事职务，公司对王琪在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（三）审议《关于免去苟小秋董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去苟小秋董事职务，公司对苟小秋在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（四）审议《关于免去李碧芳董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去李碧芳董事职务，公司对李碧芳在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（五）审议《关于免去邓敏董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去邓敏董事职务，公司对邓敏在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（六）审议《关于提名朱晓博担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名朱晓博担任公司董事！

（七）审议《关于提名董洁担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名董洁担任公司董事！

（八）审议《关于提名王官礼担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名王官礼担任公司董事！

（九）审议《关于提名贾玉荣担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名贾玉荣担任公司董事！

（十）审议《关于提名张志峰担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名张志峰担任公司董事！

（十一）审议《关于免去黄年平监事职务的议案》

根据公司经营规划，免去黄年平监事、监事会主席职务，公司对黄年平在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（十二）审议《关于免去金庆忠监事职务的议案》

根据公司经营规划，免去金庆忠监事职务，公司对金庆忠在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（十三）审议《关于提名张浩为公司监事的议案》

根据公司经营规划，提名张浩担任公司监事。

(十四) 审议《关于提名孟庆春为公司监事的议案》

根据公司经营规划，提名孟庆春担任公司监事。

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、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。

2、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月29日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王琪；通讯地址：成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术；电话：028-65173588

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏沛泽园林工程股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日