

证券代码：839983

证券简称：ST 景春主办券商：德邦证券

## 贵州景春园林股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 9 月 13 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	839983	ST 景春	2023 年 9 月 8 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日, 贵州景春园林股份有限公司 (以下简称“公司”) 年末实际可供股东分配的利润为 -86,471,189.54 元, 公司实收股本 21,750,000.00 元, 公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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

请各位股东于登记日前确认参会方式, 并以电话、传真、邮件、现场等方式登记, 1、自然人股东本人参会的持股东卡、身份证原件或复印件; 委托他人参会的, 被委托人持本人身份证原件以及委托人身份证复印件、委托人股东卡以及授权委托书原件。2、法人股东法定代表人参会的, 持法定代表人身份证原件或复印件以及法定代表人证明、法人股东的股东卡; 委托非法定代表人参会的, 被委托人持身份证原件或复印件, 以及授权委托书原件、法人股东的股东卡。

(二) 登记时间：2023年9月13日 09:30-10:00

(三) 登记地点：贵州省遵义市新蒲新区平庄花园 21 栋商业门面公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0851-28859989

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

贵州景春园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

贵州景春园林股份有限公司董事会

2023年8月29日