

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 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。

公司董事会依据《公司法》及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的规定召集本次会议。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，本次会议召开方式符合《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及全国股转系统业务规则的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年11月30日上午10:00

本次会议采取现场投票方式。

（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	838060	中辰园林	2023年11月27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

吉林省长春市高新区栖乐荟B座10楼1015号房。

二、会议审议事项

（一）审议《全资子公司增资扩股》议案

吉林省中鑫汇建设工程有限公司(以下简称“中鑫汇”)为公司全资子公司，注册资本为 1000 万元。中鑫汇注册资本拟由 1000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 3000 万元由中辰园林认缴。

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

个人股东持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 30 日上午 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：吉林省长春市高新区栖乐荟 B 座 10 楼 1015 号房

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵树海

联系电话：0431-85338060

邮箱：fgw2018@163.com

（二）会议费用：

出席会议的股东、股东代理人的食宿、交通费等费用自理

五、备查文件目录

《吉林省中辰园林股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2023年11月15日