

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

## 上海秦森园林股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开业经于 2023 年 11 月 16 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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 12 月 4 日 15:00。

## （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	832196	秦森园林	2023年11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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更注册地址的议案》

为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号五层”。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号五层”，故需相应修订公司章程中有关注册地址的内容，章程的其他的内容保持不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023年12月4日14:30-14:50

（三）登记地点：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙志辉

地址：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼

电话：021-66583001 传真：021-66833001

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通费自理。

（三）临时提案：请于会议召开十日前向董事会书面提交。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第四届董事会第三次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司董事会

2023年11月17日