

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 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 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	871848	绿京华	2024年7月15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《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与五矿证券有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的持续督导协议，并就此事项签署持续督导终止协议，该持续督导终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司因战略发展需要，经与开源证券股份有限公司协商一致，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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：2024年7月18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、联系电话：010-69751576，13911611884

3、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

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司董事会

2024年7月3日