

证券代码：870697

证券简称：银丰园林

主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰园林股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 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	870697	银丰园林	2024年7月23 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

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

（二）审议《关于提名谢敏先生为公司董事的议案》

提名谢敏先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

（三）审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》

因公司拟变更名称，依据《公司法》与《公司章程》的要求，公司章

程及公司的工商营业执照需做相应的变更，原章程的第一条和第四条中“湖南银丰园林股份有限公司”改为“湖南银丰环境建设股份有限公司”，最终以工商登记部门核名通过为准，同时需股东大会授权董事会办理公司章程有关条款修订和工商变更登记事宜；办理公司名称及证券简称在全国中小企业股份转让系统登记备案的其他一切事宜。本次授权有效期为六个月，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（三）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、证券帐户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年7月25日08时00分—09时00分

(三) 登记地点：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨平

地址：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室

电话：0737-2176011

(二) 会议费用：本次会议预计会期为半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《湖南银丰园林股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖南银丰园林股份有限公司

董事会

2024年7月10日