

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

华艺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

本次临时股东大会经董事会提前 15 天发出通知，符合《公司法》、公司章程相关规定。

(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：2024 年 8 月 14 日下午 15 时。

(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	430459	华艺园林	2024 年 8 月 9 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《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

(二) 审议《关于取消<独立董事津贴制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事津贴制度》取消施行。

(三) 审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，故决定取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）。

(四) 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

基于公司发展考虑，拟变更公司名称为“华艺智慧科技股份有限公司”。证券简称相应变更为“华艺智慧”，证券代码不变。

(五) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司经营范围拟变更为：一般项目：生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管理；植物园管理服务；森林固碳服务；生态保护区管理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；室内空气污染治理；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存

储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；互联网设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；软件销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；新材料技术研发；标准化服务；环境保护监测；生态资源监测；工程管理服务；规划设计管理；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；节能管理服务；新材料技术推广服务；物联网技术研发；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；游览景区管理；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；花卉种植；园艺产品种植；人工造林；森林经营和管护；农业园艺服务；林业有害生物防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司拟变更公司名称、变更经营范围、取消独立董事制度，相应修改公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照

复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人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（加盖企业公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年8月14日下午14时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：蔡德成 2、地址：合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼 3、电话：0551-65333939

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司董事会

2024年7月30日