

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 2024 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 8 月 19 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8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《关于拟增加经营范围并修订公司章程》议案

具体内容详见公司于2024年8月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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8月19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八次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司董事会

2024年8月2日