

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

## 深圳市高山水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。

公司原定于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，但因当天公司董事长王曙曦女士因紧急事宜未能参会主持会议，也未授权他人出席会议代其履行职责，经董事会研究决定，重新召开 2024 年第二次临时股东大会。具体时间为 2024 年 9 月 24 日上午 10:00。

## (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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设网络投票方式和其他投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日上午 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	430703	高山水	2024年9月20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

深圳市南山区粤海街道名海社区粤琴一路28号瑞铎苑1栋8F。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟变更经营地址暨修改〈公司章程〉的议案》

公司将择日将公司经营地址搬迁至深圳市南山区粤海街道名海社区粤琴一路28号瑞铎苑1栋8F，搬迁完毕后即向工商行政管理部门变更公司注册地址。本次章程修订的议案为预先审议，以履行《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定的要求。

修订前	修订后
第四条：公司住所为深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库6栋310。	第四条：公司住所为深圳市南山区粤海街道名海社区粤琴一路28号瑞铎苑1栋8F。

原章程其他条款不变。

(二) 审议《关于商讨股东北京建工集团向公司实际控制人提起仲裁后对公司未来生存发展的影响及相应措施的议案》

由于受经济下行，地产暴雷的影响，公司大量应收账款不能及时回笼，引发现金流危机，资金链濒临断裂。公司深陷困境之中，遭遇二十多年来最大的危机，为挽救公司，近年来公司开源节流，通过缩减办公场地、裁减人员、优化人力资源配置等方式减少公司管理成本。

在如此危机的时刻，全体股东本应团结一致，奋力挽救公司，但公司股东北京建工集团于2024年4月15日向公司实际控制人提起仲裁，使风雨飘摇的公司雪上加霜。

鉴于《公司章程》授予股东大会和董事会都有“决定公司的经营计划和投资方案”之职权，董事长提请本议案至董事会及股东大会充分讨论股东北京建工集团向公司实际控制人提起仲裁后对公司未来生存发展的影响及相应措施。

(三) 审议《关于授权总经理实施“以房抵债”处置方案的议案》

受地产暴雷及经济下行的影响，公司大量应收账款无法回收。鉴于大部分地产商客户“以房抵工程款”的需求，且公司现金流极为紧张的形势下，为满足公司债权人的偿债要求，公司决定变卖、转让名下已有房产或转让“以房抵工程款”的债权以清偿公司债权人的应付账款。

预计“以房抵债”的金额将达到一千万以上，超过公司净资产的百分之二十，特提起本议案请各位董事审议。

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

出席会议的股东或股东代理人持有以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年9月24日上午9:00。

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道名海社区粤琴一路28号瑞铎苑1栋8F。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄婷婷 联系电话：13554099580

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司董事会

2024年9月9日