

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司

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

本次会议的召开业经于 2024 年 10 月 11 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 10 月 28 日 15:00。

（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	832196	秦森园林	2024年10月21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

上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方同意解除签订的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，光大证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交〈上海秦森园林股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海秦森园林股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现提请董事会批准。

(三) 审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，国融证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

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

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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

股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 28 日 13: 30-13: 50

(三) 登记地点：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：孙志辉

地址：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼

电话：021-66583001 传真：021-66833001

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通费自理。

（三）请于会议召开十日前向董事会书面提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第四届董事会第八次会议决议；

上海秦森园林股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日