

## 云南吉成园林科技股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 10 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 7 日，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。

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《关于变更银行融资担保方案的议案》

公司于 2018 年 6 月 13 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请短期借款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请短期借款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）。现由于曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行变更担保方案，变更后融资担保方案为：

公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请长期借款，借款金额人民币 3000 万元，期限 36 个月，公司全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司（以下简称“全资子公司”）拟向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请长期借款，借款金额人民币 1000 万元，期限 36 个月，关联方云南新农都物流有限责任公司（以下简称“新农都物流”）及公司控股股东云南吉成控股集团有限公司（以下简称“吉成控股”）拟为上述借款及相关利息等提供担保，关联方新农都物流和吉成控股均拟向公司及全资子公司按当年借款在保余额收取年化 1%的担保费用。

### （二）审议《关于向云南雅吉旅游开发有限公司划拨政府补助暨关联交易的议案》

公司于 2017 年向弥勒市委宣传部文化产业发展办公室及弥勒市财政局申报了“弥勒市太平湖森林公园-大地艺术‘年轻的中国女性’建设”项目用于申请

省级文化产业资金补助，由于相关项目已于 2017 年 6 月出售至云南雅吉旅游开发有限公司（公告编号：2017-018），现拟将近日公司代收的弥勒市财政局下发的相关政府补助 30 万元划拨至云南雅吉旅游开发有限公司。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）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书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

#### （二）登记时间：2018 年 11 月 10 日 8:00-9:00

#### （三）登记地点：云南吉成园林科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：王云川

联系地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村

电话：0873-6229921

传真：0873-6229926

邮政编码：652399

#### （二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提出。

**五、备查文件目录**

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日