

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（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和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 10 时。

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 21 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

贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换董事的议案》

鉴于原董事陈显辞去董事职务，根据清镇市工业投资有限公司《关于推荐曾毅同志作为贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事人选的函》（清工投函〔2018〕67 号），提名曾毅为新任董事。新任董事任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于股东大会通知方式的相关条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四章第五十二条： 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面通知的方式通知各股东。临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面通知方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。	第四章第五十二条： 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告或书面通知的方式通知各股东。临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告或书面通知方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
第十章第一百六十六条： 公司召开股东大会会议的通知，以书面通知（包括专人送达、邮寄、邮件、传真等）方式进行。	第十章第一百六十六条： 公司召开股东大会会议的通知，以公告或书面通知（包括专人送达、邮寄、邮件、传真等）方式进行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 22 日 9:00-17:00

（三）登记地点：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：欧莉

联系地址：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层

联系电话：0851-86854002

传 真：0851-86854085

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2018年8月24日