

证券代码：836585

证券简称：中天园林

主办券商：中原证券

河南中天园林股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规和《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 12 月 5 日 09:00。

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 12 月 3 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

河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 80 号绿地之窗云峰 B 座
3215

二、会议审议事项

（一）审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-068）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、单位股东的法定代表人或负责人出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；单位股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2018年12月5日上午8时00分至8时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：丁利红

地址：河南自贸区郑州片区（郑东）普惠路80号绿地之窗云峰

B座3215

邮编：450000

电话：0371-55350260

传真：0371-55350261

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《河南中天园林股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南中天园林股份有限公司

董事会

2018年11月19日