

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9:00。

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 11 月 30 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《关于公司控股股东为公司向银行贷款提供担保》议案

公司向湖北银行中北路支行申请银行贷款用于公司资金周转，拟申请贷款额度预计为 180 万元，借款期限一年，公司控股股东、实际控制人杨光以其个人住宅财产提供抵押担保，并由杨光及其配偶徐爱萍提供连带责任保证担保。同时杨光作为借款人承诺，该项借款所借资金仅由公司使用。

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《湖北太岳园林古建工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个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；委托代理他人出席会议的，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。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2018 年 12 月 5 日 09:00）

(二) 登记时间：：2018 年 12 月 5 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：027-87273703

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《湖北太岳园林古建筑工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北太岳园林古建筑工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日