

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

## 青岛易森园林绿化工程股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 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 12 月 24 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《关于提名尹君群先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将 2018 年 12 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，尹君群先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。尹君群先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

(二) 审议《关于提名滕召峰先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将 2018 年 12 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，滕召峰先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。滕召峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

(三) 审议《关于提名刘金会先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将 2018 年 12 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘金会先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东

大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘金会先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（四）审议《关于提名徐涛先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将 2018 年 12 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，徐涛先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。徐涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（五）审议《关于提名孙晓玲女士为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将 2018 年 12 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，孙晓玲女士为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。孙晓玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（六）审议《关于提名尹金坤先生为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 20 日届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，尹金坤先生为公司第二届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。尹金坤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第一届监事

会任期满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

**（七）审议《关于提名王立淑先生为公司第二届监事会监事》议案**

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 20 日届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，王立淑先生为公司第二届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。王立淑先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第一届监事会任期满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

**（八）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案**

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neep.com 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

### **三、会议登记方法**

**（一）登记方式**

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

**（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日**

**（三）登记地点：青岛市黄岛区长江东路 361 号 4 楼董事会办公室。**

### **四、其他**

**（一）会议联系方式：联系人：韩丁 联系电话：0532-86872900 地址：青岛市黄岛区长江东路 361 号 4 楼。**

**（二）会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。**

## 五、备查文件目录

- （一）《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2018年12月12日