

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

## 河北一森园林绿化工程股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

#### （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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政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 26 日 09 时 00 分。

预计会期 1 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 20 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

河北省石家庄市元氏县常山路 180 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于同意补选金波为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司董事温馨先生因个人原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事职务，其辞职后将导致公司董事人数少于法定最低人数。公司董事会提名金波先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于同意增选刘家欢、孙建玲为公司第二届监事会监事的议案》

公司为了更好的发展现选举刘家欢和孙建玲为监事。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 25 日 09 时 00 分至上午 12 时 00 分

(三) 登记地点：河北省石家庄市元氏县常山路 180 号公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金波 地址：河北省石家庄市元氏县常山路 180

号公司会议室 电话：0311-86530066

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

河北一森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2018年12月12日