

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司

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

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。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 点。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

（二）审议《关于公司拟使用不超过 1.2 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 1.2 亿元自有闲置资金购买银行理财产品，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。

(二) 登记时间：2018年12月25日9时至12时。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：黎龙 联系电话：0512- 67623187-8006
传真：0512- 67622360 联系地址：苏州工业园区苏虹中路225号星虹国际大厦
5层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(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

经与会董事签字确认的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2018年12月13日