

云南吉成园林科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日上午 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 28 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。

（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》

公司及子公司预计 2019 年度发生以下日常性关联交易：

项目	关联方名称	预计金额
公司作为采购方：		
采购商品、接受服务	弥勒市金田胜凯矿业有限公司	不超过 200 万元
	云南雅吉酒店管理有限公司	不超过 300 万元
	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 150 万元
房屋租赁	杨家凤	不超过 30 万元
公司作为销售方：		
销售商品、提供服务	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 1.6 亿元
	云南吉成健康产业投资开发有限公司	不超过 1.55 亿元
	云南新农都物流有限责任公司	不超过 6300 万元
	弥勒市奇胜文化创意有限公司	不超过 200 万元
	弥勒鸿丰投资有限公司	不超过 3000 万元
机械租赁	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 100 万元
房屋租赁	云南吉成控股集团有限公司	不超过 20 万元

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2019年1月4日 8:00-9:00

（三）登记地点：云南吉成园林科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王云川

联系地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村

电话：0873-6229921

传真：0873-6229926

邮政编码：652399

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提出。

五、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-060

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日