

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司
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：2019 年 1 月 10 日 9 时。

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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司转让其所持保定绿视野林业发展有限公司股权暨关联交易》议案

天津创世生态景观建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的保定绿视野林业发展有限公司（以下简称“绿视野”）100%的股权转让给保定市好梦花语旅游开发有限公司（以下简称“好梦花语”），转让金额人民币 62,000,000.00 元。具体内容详见公司 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

（二）审议《关于修改公司对外担保管理制度》议案

根据公司发展需要，对公司对外担保管理制度的第六条、第七条、第十二条、第十三条内容进行修改。修改后制度内容详见公司 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2018-059）。

（三）审议《关于修改公司对外投资管理制度》议案

根据公司发展需要，对公司对外投资管理制度第七条内容进行修改。修改后制度内容详见公司 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2018-060）。

（四）审议《关于修改公司关联交易管理制度》议案

根据公司发展需要，对公司关联交易管理制度第十七条、第十八条、第十九条内容进行修改。修改后制度内容详见公司 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-061）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、股东账户卡；4、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，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 10 日 8 时-9 时

（三）登记地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：安振（董事会秘书） 电话：022-86680581-8026
传真：86680581-8000

（二）会议费用：无

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日