

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

新疆春秋园林股份有限公司

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长。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及《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：2018 年 8 月 8 日上午 10 时 30 分。

预计会期 1.00 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 8 月 3 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

新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海大厦 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举张娟为公司董事》的议案

由于公司原董事董宝军辞去董事职务，导致公司董事会人数不足法定人数，董事会提议由张娟担任公司董事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东的身份证复印件；(2) 授权委托书（如有委托代理人出席的情况）及代理人的身份证复印件。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 8 日

(三) 登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海大厦 3 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：田云飞

联系电话：13579983040

传真：0991-3072151

邮箱：664806852@qq.com

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案，请于会议召开前 10 天提交。

五、 备查文件目录

- (一) 《新疆春秋园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新疆春秋园林股份有限公司

董事会

2018年7月24日