

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司
关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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：2018 年 10 月 8 日 9 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 9 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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈张家口安泰园林景观工程股份有限公司变更经营范围〉的议案》

根据公司业务及管理发展的需要，公司拟进行经营范围的变更，关于公司经营范围变更的具体情况如下：

变更前经营范围：园林景观工程、园林绿化工程、市政工程、喷泉工程、土木建筑工程、造林工程、荒山草业工程、风沙源治理工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；园林养护；喷泉灯光音响控制系统的设计及安装；水泥、建材、石碑销售；花卉、苗木的种植及销售；环境治理；旅游资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：园林景观工程、园林绿化工程、市政工程、喷泉工程、土木建筑工程、造林工程、荒山草业工程、风沙源治理工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；园林养护；喷泉灯光音响控制系统的设计及安装；水泥、建材、石碑销售；花卉、苗木的种植及销售；环境治理；旅游资源开发；园林绿化工程设计，苗木育种。（以上各项应取得资质的，按资质等级从事活动）。

（实际变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准）。

(二) 审议《关于修改〈张家口安泰园林景观工程股份有限公司章程〉的议案》

公司结合经营范围变更、公司业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《公司章程》第二章第十一条，具体修改内容详见公司《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-045）。

(三) 审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜〉的议案》

为确保本次变更事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理工商变更事宜。本授权自股东大会

审议通过之日起六个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 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。

（二）登记时间：2018年10月8日8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0313-5906508

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2018年9月21日