

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

## 河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 9:00。

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 2019 年 5 月 6 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。
3. 本公司聘请的河南亚太人律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见《2018 年度董事会工作报告》。

- (二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见《2018 年度监事会工作报告》。

- (三) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（报告编号 2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（2019-006）。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

从公司的实际情况出发，鉴于公司 2018 年度利润微薄，为保证公司后续经营发展需要，增强公司抵御风险能力，更好的维护股东长远利益，2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公司对 2019 年度日常性关联交易情况进行了预计。详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-011）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持身份证；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席时，须持有法定代表人本人身份证、加盖法人单位公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有出席人身份证、法人授权委托书、加盖法人单位公章的法人单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2017年5月9日8:30—9:00

(三) 登记地点：河南九鼎园林绿化工程股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄莉莎

电话：0371-60990962

地址：郑州市郑东新区商务外环路14号楼5楼公司会议室

(二) 会议费用：参会者交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年4月18日