

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司
关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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 6 月 3 日 09 时 30 分。

预计会期 0.50 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 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请综合授信暨关联担保》议案

为补充公司流动资金，公司拟向北京农商银行王府井支行申请壹仟万元整（含及以下金额）人民币综合授信，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准），具体业务品种为流动资金贷款。该笔授信由公司实际控制人李毅的姐夫梁明武先生以个人房产做抵押提供担保，此担保为有偿担保，公司需支付实际发生贷款数额的 1%给梁明武先生个人作为此次担保费用。上述交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 审议《关于全资子公司关联交易》议案

根据公司的整体战略发展及经营需求，为进一步整合资源，加强管理管控，公司全资子公司河北绿城园林绿化工程有限公司拟购买关联方北京天工环境治理有限责任公司的产品及设备，以市场价格为基准，预计交易总额为 188.00 万元（以实际交易价格为准）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 3 日 09: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

1、会议联系人：吴亚兰

2、邮箱：LiYiPd@163.com

3、公司地址（通讯地址）：北京市海淀区学院路甲5号1幢A座南区东侧二层

4、联系电话：010-62919926

5、传真号码：010-62981361

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019年5月17日