

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 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

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 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 7 月 5 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《关于公司向关联方借款》议案

为支持公司业务发展、满足公司流动资金周转需要，公司关联方河南省登封市阳城企业集团有限公司拟向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款金额 1950 万元，借款期限 1 年，借款利率不高于银行同期借款利率。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的关联交易公告（公告编号 2019-015）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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

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复印件、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复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年7月9日上午8:30

(三) 登记地点：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十三次会议决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年6月24日