

北京乾景园林股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料



证券代码：603778

2019 年 7 月

北京乾景园林股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
 - 1、《关于<公司前次募集资金存放与使用情况报告>的议案》。
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
会议资料目录.....	3
议案一 《关于<公司前次募集资金存放与使用情况报告>的议案》	4

关于《公司前次募集资金存放与使用情况报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会《前次募集资金存放与使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），公司董事会编制了《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2019BJA30365），认为公司董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日止的《前次募集资金存放与使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金存放与使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金存放与使用情况。

具体内容参见：

附件 1：《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》；

附件 2：《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

内容详见 2019 年 7 月 9 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：临 2019-040）和《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日