

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日 09 时 30 分。

预计会期 0.50 天。

（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 12 月 10 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《选举梁大山先生为公司第二届董事会董事》议案

选举梁大山先生为公司第二届董事会董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《选举孙爱华女士为公司第二届董事会董事》议案

选举孙爱华女士作为公司第二届董事会董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《选举蒋彬先生作为公司第二届董事会董事》议案

选举蒋彬先生作为公司第二届董事会董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(四) 审议《选举华彤先生作为公司第二届董事会董事》议案

选举华彤先生作为公司第二届董事会董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(五) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-039)。

(六) 审议《关于变更〈公司名称〉》议案

公司拟变更公司名称为“新兴生态科技股份有限公司”。

(七) 审议《关于修改〈公司经营范围〉》议案

公司经营范围由原来的“工程勘察;工程设计;境内旅游业务;销售花、草及观赏植物、建筑材料(不从事实体店铺经营)、园林机械设备、化肥、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);城市园林绿化及养护;水污染治理;固体废物污染治理;公园管理;筹备、策划、组织晚会;技术开发、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“水污染治理、大气污染治理;工程规划设计;城市园林绿化服务;土壤修复及处理设备制造、销售;电力供应;环保技术研发、咨询及转让;环保工程设计、施工、安装、调试、总承包(凭有效资质证经营);环境污染治理设施运营服务(凭有效资质证经营);环保设备及水处理设备、环保材料、机电设备的生产与销售;防水防腐工程、机电工程、建筑装饰装修工程、幕墙工程、建筑工程的施工;市政工程的设计与施工;环境检测;智慧水务管控系统的开发与应用;生活垃圾及工业固体废物处置及危险废弃物处置及回收利用,相关配套设施设计、建设、投资、运营管理,相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务;技术推广服务;自然科学研究和试验发展;项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”

(八) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

原《董事会议事规则》第七条变更为“董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;有两名以上副董事长的,副董事长协商确定其中一名履行职务,协商不了的,由半数以上董事共同推举一名副董事长履行职务。副董事长均不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

(九) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

原《股东大会议事规则》第二十六条第一款变更为“股东大会会议由董事会召集,董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;有两名以

上副董事长的，副董事长协商确定其中一名履行职务，协商不了的，由半数以上董事共同推举一名副董事长履行职务。副董事长均不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

（十）审议《关于公司董事、监事薪酬方案》议案

公司针对现有董事、监事制定了《公司董事、监事薪酬方案》，分别就公司董事长、副董事长，以及担任行政职务和未担任职务的董事、监事等的薪酬进行了相应规定。

（十一）审议《选举梁慕先生为公司第二届监事会监事》议案

选举梁慕先生为公司第二届监事会监事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

（十二）审议《选举丁菱女士为公司第二届监事会监事》议案

选举丁菱女士为公司第二届监事会监事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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 12 月 13 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：吴亚兰

邮箱：LiYiPd@163.com

联系电话：010-50813776

(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

(一) 《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十一次会议决议》；

(二) 《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

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11月27日