

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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：2020 年 1 月 2 日 9：00。

预计会期 0.5 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 27 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《关于补充确认向控股股东、关联股东申请借款暨关联交易的议案》

公司因资金周转需要，向控股股东余根民、关联股东李军、杨秀玲、王标、贾惠玲、王军、李学军申请借款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年1月2日 8:00--9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：银川市兴庆区胜利南街 978 号嘉木花园公寓楼
三层 联系电话：0951-4065515 传真：0951-4065971 邮政编码：750001

电子邮箱：532607985@qq.com

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日