

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 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。

召集人就本次股东大会会议召开程序是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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 15 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2020年1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《关于变更<公司法定代表人>》议案

根据《公司章程》的规定，公司的董事长为公司法定代表人。故公司法定代表人变更为公司董事长梁大山。

（二）审议《关于变更<公司注册地址、办公地址>》议案

公司因日常办公需要，公司注册地址（具体详细地址以工商核定为准）及办公地址变更为：北京市石景山区苹果园路2号院1号楼。

（三）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订<公司章程>公告》（公告编号：2019-053）。

（四）审议《关于变更<会计师事务所>》议案

公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

（五）审议《关于公司向关联方租赁办公用房暨关联交易》议案

公司因日常办公需要，租赁公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司控股公司通用地产有限公司的全资子公司北京通润景园房地产开发有限公司的房产作为办公场所，该房产位于北京市石景山区苹果园路2号院1号楼3层301。

(六)审议《关于追认对外投资设立控股子公司北京智慧木联生态科技有限公司》议案

为拓展公司业务资源，公司与北京安万信息技术有限公司共同对外投资设立了北京智慧木联生态科技有限公司（以下简称“智慧木联”）。智慧木联注册资本3000万元，其中公司认缴1530万元（目前尚未实缴出资），系公司控股子公司。

(七)审议《关于追认对外投资设立参股公司河北泰嘉绿晓环保科技有限公司》议案

为拓展公司业务资源，公司与梁乾、北京嘉业恒通科技有限公司、天津天晓科技有限公司共同对外投资设立参股公司河北泰嘉绿晓环保科技有限公司（以下简称“河北泰嘉”）。河北泰嘉注册资本5000万元，其中公司认缴2000万元（目前尚未实缴出资）。

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：2020年1月15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）：北京市石景山区苹果园路2号院1号楼3层
301

4、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

《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十三次会议决议》

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12月30日