

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集 2020 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872328	宁苗生态	2020年4月10日

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《关于拟成立全资子公司宁夏金六盘园林绿化有限公司》议案

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏金六盘园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

（二）审议《关于拟成立全资子公司宁夏丁香缘园林绿化公司》议案

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏丁香缘园林绿化公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

（三）审议《关于拟成立全资子公司宁夏红柳园林绿化有限公司》议案

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏红柳园林绿化有限公司。

该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

（四）审议《关于拟成立全资子公司宁夏玉带草园林绿化有限公司》议案

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏玉带草园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

（五）审议《关于拟成立全资子公司内蒙古弘森园林绿化有限公司》议案

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司内蒙古弘森园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

（六）审议《关于拟成立全资子公司内蒙古景碧园林绿化有限公司》议案

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司内蒙古景碧园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

（七）审议《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司股东大会议事规则》议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司股

东大会议事规则进行修订。

（八）审议《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司董事会议事规则》议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司董事会议事规则进行修订。

（九）审议《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司监事会议事规则》议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司监事会议事规则进行修订。

（十）审议《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司信息披露管理制度》议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司的信息披露管理制度进行修订。

（十一）审议《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司投资者关系管理制度进行修订。

（十二）审议《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司对外担保管理制度》议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司对外担保管理制度进行修订。

（十三）审议《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度进行修订。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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4月16日上午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。

五、备查文件目录

（一）《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决

议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月1日