

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 7 日 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	2022年5月31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《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司对外投资管理制度》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》，对公司对外投资管理制度进行修订。

（二）审议《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司关联交易管理制度》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》，对公司管理交易管理制度进行修订。

（三）审议《关于修订公司章程》议案

具体内容详见公司2022年5月11日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
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；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年6月7日 08:00—09:00

（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：0951-4065516 传真：0951-4065971 邮政编码：750001 电子邮箱：348567883@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

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2022年5月11日