

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：2017-008

## 北京乾景园林股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年2月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 2 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼（金源时代商务中心 2 号楼）A 座 2F

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 6 日

至 2017 年 2 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经本公司 2017 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见 1 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》。

有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案：《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
- 3、对中小投资者单独计票的议案：《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603778	乾景园林	2017/1/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他工作人员。

#### 五、 会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

本次股东大会不采取现场登记方式。股东可以通过信函、电子邮件方式进行登记。

有参会资格的股东委托代理人参会的请填妥授权委托书（格式附后），并于2017年2月5日下午15:00之前将上述授权委托书邮寄或发送电子邮件至公司办理登记手续。

请在信封正面注明“2017年第一次临时股东大会登记”字样。

邮寄地址：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心2号楼A座2F

邮编：100097

电子邮箱：dongshiban@qjy1.com

本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1和附件2

#### 六、 其他事项

(一) 股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件：

1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东帐户卡。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。

(二) 会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

(三) 请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息, 以便公司登记资料。

(四) 联系方式：

1、联系人：李兰

2、电话：010-88862070。

3、传真：010-88862112。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会  
2017年1月20日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 2 月 6 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4、	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
5、	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东登记表

北京乾景园林股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码（营业执照注册号）	
股东帐号	
持股数量（股）	
联系地址	
邮编	
联系电话	

备注：