

证券代码：872969

证券简称：金霞园林

主办券商：恒泰证券

福建金霞生态园林股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 2 月 28 日由公司第一届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 22 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 3 月 20 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

福建金霞生态园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》议案

鉴于公司聘请的 2017 年度财务审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司当年各项审计工作，为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允的职业准则；为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

2019 年度，公司根据实际运营和融资需求，拟向银行申请短期资金借款，公司实际控制人郑志平、罗育香将根据银行实际要求，为上述短期资金借款额度提供担保。内容详见公司 2019 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 22 日 8: 30

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李文光

联系电话：18005076669

传 真：0595-86767689

电子邮箱：18005076669@163.com

通讯地址：泉州市南安市霞美镇金霞花卉基地

(二) 会议费用：本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《福建金霞生态园林股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

福建金霞生态园林股份有限公司

董事会

2019年3月4日