

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司

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

本次会议的召开业经于 2019 年 4 月 3 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 19 日下午 3 时。

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 4 月 16 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

上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立 PPP 项目合资公司的议案》

具体内容详见公司于同日公告的《对外投资公告》(公告编号：2019-024)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 19 日 14: 30-14: 50

(三) 登记地点：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张庆

地址：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼

电话：021-66583001 传真：021-66833001

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第二十次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日