

证券代码：430459 证券名称：华艺园林 公告编号 2015-034

关于召开华艺生态园林股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的通知

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。

会议情况：

一、会议时间：2015 年 10 月 30 日上午 9 点

二、会议地点：合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：现场会议

五、会议审议事项：

审议《变更公司经营范围的议案》

在原有经营范围的基础上增加以下内容：增加园林养护、道路清扫、保洁服务。

六、参加会议人员：

1、股份公司的全体股东

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 10 月 28 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、股份公司全体董事、监事、高管

3、本公司聘请的见证律师

七、会议登记事项

1、登记时间

2015 年 10 月 28 日 15:00-17:00

2、登记地点

合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼

3、登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

八、联系方式：

联系人：蔡德成

地址：合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼

联系电话：65333939

传 真：0551-65322663

九、其他

- 1、会议材料备于公司信息披露负责人办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十日前提交；
- 3、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用公司承担；
- 4、授权委托书格式自制。

华艺生态园林股份有限公司

2015 年 10 月 14 日