

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

**安徽金色田园木结构制造股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

**（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**

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日 9:00。

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1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. 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《关于接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019年1月31日 8:00~9:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：戴进军 联系地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区经三路 联系电话：0550-2305699 传真：0550-2305699

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2019年1月16日