

## 杭州园林设计院股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:300649 证券简称:杭州园林 公告编号:2020-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、公司独立董事包毅毅先生、徐旭青先生、沈雨生先生将在本次年度股东大会上进行述职。

3、请股东提前做好参会登记。

经杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过,决定于2020年5月18日(星期一)召开公司2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票时间:2020年5月18日

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议审议事项:

(1)截至2020年5月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室。

8、股权登记日:2020年5月12日(星期二)

9、会议主持人:公司董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书见附件二)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案,均由公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法,资料完善。本次股东大会审议的议案如下:

1、关于《公司章程》的议案;

2、关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案;

3、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

4、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

5、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

6、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

7、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

8、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

9、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

10、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

11、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

12、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

13、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

14、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

15、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

16、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

17、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

18、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

19、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

20、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

21、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

22、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

23、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

24、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

25、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

26、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

27、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

28、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

29、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

30、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

31、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

32、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

33、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

34、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

35、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

36、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

37、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

38、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

39、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

40、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

41、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

42、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

43、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

44、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

45、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

46、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

47、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

48、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

49、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

50、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

51、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

52、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

53、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

54、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

55、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

56、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

57、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

58、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

59、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

60、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

61、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

62、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

63、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

64、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

65、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

66、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

67、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

68、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

69、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

70、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

71、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

72、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

73、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

74、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

75、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

76、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

77、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

78、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

79、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

80、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

81、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

82、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

83、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

84、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

85、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

86、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

87、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

88、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

89、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

90、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

91、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

92、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

93、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

94、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

95、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

96、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

97、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

98、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

99、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

100、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

101、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

102、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

103、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

104、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

105、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

106、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

107、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

108、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

109、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

110、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

111、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

112、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

113、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

114、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

115、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

116、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

117、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

118、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

119、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

120、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

121、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

122、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

123、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

124、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

125、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

126、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

127、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

128、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

129、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

130、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

131、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

132、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

133、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

134、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

135、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

136、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

137、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

138、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

139、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

140、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

141、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

142、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

143、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

144、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

145、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

146、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

147、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

148、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

149、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

150、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

151、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

152、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

153、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

154、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

155、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

156、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

157、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

158、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

159、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

160、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

161、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

162、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

163、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

164、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

165、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

166、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

167、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

168、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

169、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

170、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

171、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

172、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

173、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

174、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

175、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

176、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

177、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

178、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

179、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

180、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

181、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

182、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

183、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

184、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

185、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

186、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

187、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

188、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;

189、关于《公司2019年度审计机构的议案》的议案;

190、关于《公司2019年度工作报告》的议案;

191、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;

192、关于《公司2019年度利润分配的议案》的议案;

193、关于《公司2019年度薪酬方案的议案》的议案;

194、关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案;</