

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2020-050
广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用
闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的公告

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

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
2020年2月20日,广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“凌霄泵业”或“公司”)召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币150,000万元(含150,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起18个月内有效。2020年3月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见于2020年2月22日、2020年3月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.sse.cn/>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2020-007)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-015)。

2019年11月29日,公司使用闲置自有资金人民币7,000万元向招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)购买了名为“招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款(CGZ01063)”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年6月10日。

2020年3月12日,公司使用闲置自有资金人民币10,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称“中国银行”)购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFZD01】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年6月12日。

2020年6月19日,公司使用闲置自有资金人民币12,000万元向中国银行购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFZD02】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年9月21日。

现将具体内容公告如下如下:

一、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2020年6月12日将上述人民币7,000万元的“招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款【CGZ01063】”理财产品予以赎回,本金7,000万元及相应收益139,079,452万元已于2020年6月12日全部取回。

公司于2020年6月12日将上述人民币10,000万元的“中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFZD01】”理财产品予以赎回,本金10,000万元及相应收益95,780,822万元已于2020年6月12日全部取回。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

- 1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFZD02】
- 2、产品类型:保本型
- 3、预期年化收益率:2.80%
- 4、公司申购总额:12,000万元
- 5、产品起息日期:2020年6月19日
- 6、产品到期日期:2020年9月21日
- 7、产品投资对象:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用等级企业债券、公司债券(含资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自身商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
- 8、关联情况说明:公司与中国银行不存在关联关系。
- 9、风险提示:理财资金管理使用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息技术风险。

四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获得良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的资产均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

六、董事会意见
鉴于公司及子公司进行现金管理购买的资产均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

七、备查文件
1、相关凭证
特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会

2020年6月23日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2020-051

广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2020年2月20日,广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“凌霄泵业”或“公司”)召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性的前提下,公司拟使用额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金购买保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,前述现金管理及授权事项须经2020年第一次临时股东大会审议通过,自2020年3月14日起18个月内有效。

公司于2020年3月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见于2020年3月9日、2020年3月12日、2020年3月12日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.sse.cn/>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-008)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-015)。

2019年12月13日,公司使用闲置募集资金人民币6,500万元向工商银行购买了名为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXEI7B8X】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年3月13日。

2019年12月13日,公司使用闲置募集资金人民币7,000万元向工商银行购买了名为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXEI7B8X】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年6月9日。

现将具体内容公告如下如下:

二、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2020年3月16日将上述人民币6,500万元的“中国工商银行保本‘随心E’一号法人拓户理财产品【SXEI7B8X】”理财产品予以赎回,本金6,500万元及相应收益50,219,176万元已于2020年3月16日全部取回。

公司于2020年6月10日将上述人民币7,000万元的“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXEI7B8X】”理财产品予以赎回,本金7,000万元及相应收益108,759,729万元已于2020年6月10日全部取回。

三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目建设,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,

(二)风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取保护措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

注:子公司按其组织架构、履行相应内控程序:

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有

资金进行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款【CGZ01226】	保本型	10,000.00	2020.3.17	2020.7.17	1.35%-4.0%	未到期
2	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款【CGZ01200】	保本型	9,000.00	2020.3.30	2020.7.30	1.35%-3.9%	未到期
3	自有资金	中国银行	中国银行结构性存款【SDSIV200202836】、【SDSIV200202837】	保本型	16,000.00	2020.4.13	2020.7.14	1.30%-6.30%	未到期
4	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款【CGZ01321】	保本型	7,000.00	2020.4.16	2020.9.16	1.35%-3.9%	未到期
5	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款【CGZ01381】	保本型	43,000.00	2020.5.6	2020.8.6	1.35%-3.55%	未到期
6	自有资金	中国银行	中国银行结构性存款【SDSIV200203837】、【SDSIV200203838】	保本型	16,000.00	2020.5.13	2020.8.13	3.40%	未到期
7	自有资金	工商银行	工商银行保本型“e·定陶”2017年第三轮代付:SKEDABXB	保本型	5,000.00	2020.6.1	2020.9.3	2.75%	未到期
8	自有资金	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFZD01】	保本型	14,000.00	2020.6.8	2020.9.10	2.80%	未到期
9	自有资金	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFZD02】	保本型	12,000.00	2020.6.19	2020.9.21	2.80%	未到期

截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币132,000万元(不含本次赎回的17,000万元,含本次购买的12,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

七、备查文件
1、相关凭证
特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会

2020年6月23日

获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,且公司在实施前会严格地进行评

估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、拟采取的风险控制措施
(1)公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财

务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取保护措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审

计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报

告。
(4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检

查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买

保本型理财产品及相关的损益情况。

五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为0元(不含本次赎回的13,500万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

六、备查文件

1、相关凭证
特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会

2020年6月23日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-066

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南楼16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议。会议通知已于2020年6月16日通过电话、邮件及电话等方式发出,会议实际参加董事7人,实际出席监事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的规定,公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,大华会计师事务所出具了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2019年7月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行,公司拟将本次发行股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

公司于2019年7月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次发行相关的议案。前述议案关于授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于本次发行相关议案的授权有效期即将到期,为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行,公司拟将本次发行的授权有效期自届满之日起延长十二个月。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于聘任冯佳女士为公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的规定,公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,大华会计师事务所出具了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以截止2019年12月31日的公司总股本20,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),共分配现金红利1,5200万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增10,400万股。本次转增后公司总股本和注册资本相应增加至31,200万股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定,现拟对《公司章程》做出修改并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

修改后的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》(2020年6月)及《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
按照公司章程及《股东大会议事规则》等相关规定,公司拟于2020年7月8日召开2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会

2020年6月22日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-068

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告

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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书那月女士的书面辞职报告。那月女士由于工作调整,申请辞去公司董事会秘书职务,仍担任公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。那月女士未直接持有公司股份。公司董事会对那月女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

经第二届董事会提名委员会提名,2020年6月22日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任冯佳女士为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任冯佳女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的意见,详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

冯佳女士简历

冯佳:女,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学工学博士,中国科学院广州能源研究所博士后,曾任中国科学院广州能源研究所助理研究员,中信建投证券

股份有限公司研究发展部高级经理。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书。

董事会秘书冯佳女士联系方式:

联系地址:天津滨海新区华苑开华道20号南开科技大厦主楼15层

联系电话:022-58357576

传真:022-83713201

邮箱:zhaokai609@qq.com

截止目前,冯佳女士持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不是失信被执行人,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会

2020年6月22日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-070

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于召开2020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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开第二届董事会第二十一次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2020年7月8日召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的有关通知如下事项如下:

一、召开会议的的基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2、大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的时间:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2020年7月8日(星期三)14:00开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月8日(星期三)9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月7日(星期二)15:00至2020年7月8日(星期三)15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决

出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年7月2日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2020年7月2日)下午收市前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)经公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开,具体地址是:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南楼。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

2、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议

案》;

3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

4、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

上述事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、投资者参与本次股东大会的方式

1、议案(1)-(3)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以下

的中小投资者进行单独计票。

2、议案(2)-(4)为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持表决权

2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案名称	备注
100 议案一,所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
100 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
200 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
300 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2020年7月3日(时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

3、登记地点:天津市滨海新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资者部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人

股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代

理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,须持股东账户卡、持股凭证及本人

身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委

托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件

三),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件

到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: