

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-096
东华软件股份公司关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)控股子公司东华云计算有限公司拟以自筹资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立“东华智云(北京)科技有限公司”,占注册资本的 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方式进行,以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》,同意控股子公司东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立“东华智云(北京)科技有限公司”,占注册资本的 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1、公司名称:东华智云(北京)科技有限公司
2、地址:北京市大兴区经济开发区科苑路 9 号 1 号楼 D1101 室
3、法定代表人:胡凯涛
4、注册资本:人民币 20,000 万元
5、业务范围:云计算技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;计算机系统服务、数据处理;软件咨询;计算机软硬件的开发及销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、协议的主要内容
本次投资为公司控股子公司东华云计算有限公司投资成立公司,不需要签订投

资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
北京市大兴区的国家新媒体产业基地是由国家科技部火炬计划批复的,全国唯一的以新媒体产业为主的专业集聚区。国家新媒体产业基地具有良好的区位优势、开放的产业格局、先进的产业体系,享有中关村国家自主创新示范区、北京市新型工业化产业示范基地、北京市战略性新兴产业科技成果转化基地、北京市服务业扩大开放综合试点示范区、最具投资价值创意基地等多项荣誉。
此次公司在北京市大兴区国家新媒体产业基地设立孙公司,将依托与产业基地的战略合作关系,充分发挥公司智慧城市业务板块在技术、人才、客户资源等多方面优势,积极拓展公司在新型基础设施建设领域的市场。新公司的设立将有效地节约公司人力资源成本,提升项目高质量交付效率,持续提升公司业务在智慧城市领域的市场竞争力和核心竞争力。
2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险
本次控股子公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批,新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-095

东华软件股份公司对外投资公告

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

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立“大同东华科技有限公司”,占其注册资本的 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方式进行,以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立大同东华科技有限公司,占注册资本的 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1、公司名称:大同东华科技有限公司
2、地址:大同市开发区
3、法定代表人:李建军
4、注册资本:人民币 30,000 万元
5、业务范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及辅助设备、外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
大同市是山西省省辖市,山西省第二大城市,中国首批 13 个较大的市之一、国家新能源示范城市、全国性交通枢纽城市。近年来,大同市人民政府重点发展高科技和战略性新兴产业,通过大同市特殊的地理优势、成本优势、产业优势,吸引更多的国内外优质资源形成新经济产业聚集效应,逐步推进智慧大同的信息建设,打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。
此次公司在大同投资设立子公司,利用大同市政府与开发区政府提供的良好政策环境和高效率服务,充分发挥自身在信息化的综合实力和在政务、医疗、金融、智慧城市等行业竞争优势,全方位积极参与到大同市经济建设与社会建设中,增强公司整体竞争力,降低公司运营成本,为公司带来更多的经济利益。

2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-093

东华软件股份公司关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯会议方式,审议通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容如下:

一、经营范围变更情况
公司因战略发展需要,拟对经营范围进行变更;
原经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
修订后,公司的经营范围为:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口、增值电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司战略发展及实际情况,经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,对《公司章程》相关条款修订如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及辅助设备、外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。第一、十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

除上述部分条款外,《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。
此外,关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司 2020 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2020 年度第五次临时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-098

东华软件股份公司关于对子公司提供担保的公告(二)

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 6 月 23 日召开第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案(二)》,现就相关事宜公告如下:

一、综合授信及担保情况概述
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 3 亿元,期限 1 年,信用方式。下属子公司北京神州新桥科技有限公司可占用额度不超过人民币 5,000 万元,子公司使用额度时由公司提供担保。
以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。该议案提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:北京神州新桥科技有限公司
2、成立日期:2001 年 7 月 30 日
3、注册地址:北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号
4、法定代表人:张建华
5、注册资本:人民币 30,000 万元
6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、与上市公司关系:系公司全资子公司
8、主要财务指标如下表:
单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	2,152,920,460.16	1,921,968,261.95
负债总额	1,556,609,809.10	1,323,836,594.24
净资产	596,210,651.06	598,131,667.71
营业收入	2,212,728,645.48	510,446,865.63
利润总额	83,172,442.78	1,867,609.90
净利润	77,321,309.71	1,857,856.14

注:上表所列北京神州新桥科技有限公司 2019 年 12 月 31 日财务数据已审计,2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:自担保协议生效之日起 12 个月
3、担保金额:不超过人民币 5,000 万元
上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、董事意见
董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后,公司及控股子公司担保总额为 13.31 亿元,皆为本公司对子公司提供担保,占 2019 年末本公司经审计净资产的 13.87%。没有逾期担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-091
东华软件股份公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议,于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》;
监事会认为:公司 2017-2019 年度关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,所发生的关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三、备查文件
东华软件股份公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。

东华软件股份公司
监事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-100
东华软件股份公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理董国勇先生的书面辞职报告,董国勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理一职,辞职报告自送达董事会之日起生效。董国勇先生的辞职不会影响公司的正常经营,辞职后其本人将不再担任本公司其他职务。

公司及董事会对董国勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-072

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 日召开了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:

一、召开会议的基本情况
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:2020 年 7 月 8 日(星期三)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、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进行。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行使表决权。

5、会议的召开时间:2020 年 7 月 8 日(星期三)14:00 开始
(网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票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;通过深圳证券交易系统投票进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 8 日(星期三)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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)下午收市时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,并可以以书面方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)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大楼 16 层会议室召开,具体地址是:天津市滨海新区华苑产业区开华道 20 号智慧山南路。

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(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别提示:
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

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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》	√
4.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》	√

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。
4、登记对象:
(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 3),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: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人:钱婉怡
会议联系电话:022-58357576

会议联系传真:022-83713201
电子信箱:qianwanyan0262@tjlyin.com
联系地址: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。
邮政编码:300384
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、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。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
附件 3:股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:“302887”,投票简称:“绿茵投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 7 月 8 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于 2020 年 7 月 8 日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并代表我单位/本人依照以下指示对本次股东大会的议案/本人/本人对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权后均归由我单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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》	√
4.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》	√

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。
委托人性名或单位(签章): 委托人性身份证号(营业执照):
委托股东账户号: 委托人性持股数量:
受托人(签名): 受托人性身份证号:
附件 3:
参会股东登记表

法人股东名称(自然人股东姓名)	
股东姓名	
股东证券账户卡开户行号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户卡	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人性身份证号	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:1、本人(单位)应确保所述上述内容真实、准确,如因所述内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。
2、已签署及盖章的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请内附邮编并盖章。

股东签名(法人股东盖章):
年 月 日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-071

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通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 23 日披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-070)(以下简称“股东大会通知”),因股东大会互联网投票时间调整,现对公告内容补充变更如下:

补充变更前,召开会议的基本情况第 4 项中的第二条为:
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票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进行网络投票的具体时间为 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。
补充变更后:召开会议的基本情况第 4 项中的第二条为:

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票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进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 8 日(星期三)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
对于该内容的变更,在《股东大会通知》中的附件 1 中的互联网投票系统投票时间亦进行同步修改。除以上内容外,《股东大会通知》其他内容不变。

公司就以上补充变更事项给投资者带来的不便深表歉意。
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 23 日