

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：2022-104

北京乾景园林股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会延期及增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 5 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603778	乾景园林	2022/11/18

二、 股东大会延期并增加临时提案的情况说明

（一） 股东大会延期的情况说明

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-093），将于 2022 年 11 月 25 日召开公司第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 18 日。

2022年11月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京乾景园林股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会的延期公告》（临2022-101），公司2022年第三次临时股东大会延期至2022年12月1日，股权登记日不变。

由于增加第三次临时股东大会临时提案，公司董事会决定将公司2022年第三次临时股东大会延期至2022年12月5日（星期一）召开，股权登记日不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：回全福

2. 提案程序说明

公司已于2022年11月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有14.74%股份的股东回全福，在2022年11月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

详见公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签署支付现金购买资产协议之补充协议的公告》（公告编号2022-102）。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年11月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月5日14点00分

召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月5日

至2022年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股东大会决议有效期	√
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√

6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√
7	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
9	关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案	√
10	关于签署附条件生效的支付现金购买资产协议暨关联交易的议案	√
11	关于公司签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告于 2022 年 11 月 10 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-3,5-8,10-11

应回避表决的关联股东名称：回全福、杨静

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会
2022 年 11 月 25 日

附件：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 5 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金总额及用途			
2.08	未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行股东大会决议有效期			
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			

4	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案			
7	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
9	关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案			
10	关于签署附条件生效的支付现金购买资产协议暨关联交易的议案			
11	关于公司签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。