

北京东方园林环境股份有限公司关于召开2020年第二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。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第八次会议决定于2020年8月14日下午2:00召开2020年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召集会议的基本情况 (一)召开时间: 1.召开时间:2020年8月14日下午2:00

(二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

(1)现场投票:股东大会由现场投票和网络投票两种方式同时进行

(2)网络投票: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

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数

4.会议召集人:公司第七届董事会

5.股权登记日:2020年8月7日

6.出席对象: (1)截止2020年8月7日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师;

二、会议审议事项 (一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

(二)审议通过《关于公司拟发行非公开发行股票方案的议案》;

1.注册及发行额度; 2.融资期限;

3.发行对象; 4.发行方式; 5.增信方式; 6.资金使用;

7.还本付息安排; 8.发行费用; 9.综合融资成本; 10.决议有效期。

(三)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行非公开发行股票相关事宜的议案

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,相关内容刊登在2020年7月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

议案(一)至(三)均属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露

三、提案编码 (一)提案名称 (二)备注

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains details for general proposals and special resolutions.

四、现场会议登记办法 1.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续

3.登记时间:2020年8月10日(周一)上午9:00-11:00,下午13:00-16:00;异地股东可凭以上有关证件通过邮件登记

4.登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层证券发展部

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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票

六、联系人及联系方式 1.联系人:夏可欣、陈旺 2.联系电话:010-59388866

北京东方园林环境股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第八次会议决定于2020年7月23日以电子邮件、手机短信等形式发出会议于2020年7月29日以通讯表决方式召开

会议,由公司董事长曹女士主持,审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开发行注册规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定

董事会认真对非公开发行定向债务融资工具的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1.依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定

和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次发行的具体方案,包括但不限于注册及发行额度、融资期限、发行对象、发行方式、发行时间、担保具体事宜、信用评级安排、还本付息、募集资金用途、综合融资成本等与发行有关的一切事宜;

2.决定聘请参与本次发行的中介机构及受托管理机构; 3.负责具体实施和执行本次发行非公开发行定向债务融资工具的申报、注册工作

包括但不限于:制定、接收、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的法律文件,包括但不限于承销协议、承销协议、债券受托管理协议、各种公告等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

4.如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场环境发生变化,除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律、法规和公司章程的规定,监管部门的意见(如有)对本次发行非公开发行定向债务融资工具的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展发行非公开发行定向债务融资工具的相关工作;

5.办理与本次非公开发行定向债务融资工具注册、发行相关的其它事宜; 6.上述授权期限自本公司股东大会批准本次发行的议案之日起至被授权事项办理完毕之日止

公司董事会提请股东大会同意董事会授权总裁为本次发行的授权人,根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司具体处理与本次发行非公开发行定向债务融资工具有关的所有事宜

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 独立董事对本次议案发表了同意的独立意见

七、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

八、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

九、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十一、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十二、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十三、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十四、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十五、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十六、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十七、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十八、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

十九、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十一、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十二、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十三、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十四、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十五、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十六、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十七、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十八、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

二十九、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

三十、议案名称 (一)注册及发行额度 (二)融资期限 (三)发行对象 (四)发行方式 (五)增信方式 (六)资金使用 (七)还本付息安排 (八)发行费用 (九)综合融资成本 (十)决议有效期

3.联系方式:orientlandscap@163.com

4.会议地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二〇年七月二十九日

附件一: 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:362310

2.投票简称:东园投票 3.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

4.投票时间:2020年8月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

5.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

6.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

7.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

8.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

9.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

10.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

11.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

12.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

13.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

14.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

15.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

16.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

17.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

18.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

19.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

20.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

21.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

22.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

23.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

24.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

25.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

26.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

27.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

28.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

29.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

30.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

31.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

32.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

33.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

34.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

35.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

36.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

37.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

38.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

39.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

40.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

41.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

42.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

43.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

44.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

45.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

46.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

47.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

48.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

49.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

50.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

51.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

52.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

53.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

54.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

55.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

56.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

57.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

58.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

59.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

60.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

61.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

62.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

63.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

64.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

65.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

66.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

67.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

68.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

69.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

70.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

71.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

72.投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

露笑科技股份有限公司关于对交易所问询函回复的公告

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

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所出具的《关于露笑科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2020]第140号,以下简称“《问询函》”),公司对《问询函》中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复

现就有关问询事项回复如下: 一、请具体说明原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍,是否及时履行相应承诺变更程序

回复: 1.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

2.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

3.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

4.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

5.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

6.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

7.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

8.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

9.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

10.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

11.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

12.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

13.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

14.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

15.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

16.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

17.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

18.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

19.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

20.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

21.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

22.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

23.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

24.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

25.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

26.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

27.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

28.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

29.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

30.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

31.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

32.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

33.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

34.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

35.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

36.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

37.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

38.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

39.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

40.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

41.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

42.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

43.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

44.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

45.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

46.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

47.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

48.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

49.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

50.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

51.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

52.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

53.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

54.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

55.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

56.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

57.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

58.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

59.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

60.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

61.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

62.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

63.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

64.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

65.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

66.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍

67.原承诺办理完毕时间,截至目前仍未办理完毕的原因,主要障碍