

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：国联证券

**北京园禾方圆植物科技股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规中的有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 29 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

2018 年 8 月 29 日 9 时 30 分至 2018 年 8 月 29 日 12 时 00 分

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（六）出席对象**

**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 25 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

（一）北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《续聘会计师事务所》议案

现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司2018年度财务报告审计工作。

（二）审议《增加公司经营范围》议案

根据公司战略发展和经营需要，公司拟增加经营范围。

（三）审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

截止2018年6月30日，公司未弥补亏损金额13,442,724.73，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司拟采取一系列补亏经营措施。

（四）审议《提名陈兴伟为非职工代表监事》议案

原监事杨晓冬因个人原因辞去公司监事职务，杨晓冬的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运作，拟提名陈兴伟担任公司第一届监事会非职工代表监事，任期至第一届监事会任期届满。

（五）审议《修改公司章程》议案

因公司经营范围变更，需要对《公司章程》中相应的条款进行变更。

（六）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更》议案

公司经营范围变更及《公司章程》相应条款变更经股东大会同意后，需进行

相应的工商登记变更。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2018年8月29日8时00分-9时30分

（三）登记地点：北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孟庆翠；

电话号码：010-57712101

传真：010-57712101

联系地址：北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室

邮政编码：100041

（二）会议费用：所造成的费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日