

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

2018年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孟宪军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,500,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其2017年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了

公司的财务状况和经营成果。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。

2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不需要回避。

（二）审议通过《增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展和经营需要，公司拟增加经营范围。

原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务；批发药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、批发药品以及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。）

变更后的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务；批发药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、批发药品以及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。）计算机、软件及辅助设备、机械设备、专用设备、仪器仪表。（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。）（以最终工商核准为准）

2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不需要回避。

（三）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不需要回避。

（四）审议通过《提名陈兴伟为非职工代表监事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不需要回避。

（五）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不需要回避。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更》议案

1.议案内容：

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。授权董事会办理相应的工商登记变更事项。

2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不需要回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日