

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 5 月 10 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。

3. 本公司聘请的广东万里海天律师事务所 见证律师。

(七) 会议地点

广东省中山市火炬开发区孙文东路 310 号，广东硕泉园林股份有限公司 7 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长甄池安先生代表董事会作 2018 年度董事会工作汇报，汇报 2018 年经营情况、董事会工作情况及 2019 年的董事会工作计划。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席王方庆先生代表监事会作 2018 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况，对公司 2018 年度有关事项的监督意见及 2019 年监事会工作思路及重点。

(三) 审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《硕泉园林：2018 年年度报告》(公告编号：2019-012) 及《硕泉园林：2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-013)。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

对公司 2018 年度主要财务指标情况进行审议并根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2018 年末公司累计可分配利润为 30,071,926.66 元。鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理和实际，公司拟定 2018 年度不以未分配利润进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。

(七) 审议《公司续聘 2019 年度审计机构》议案

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我司 2018 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《公司名称变更暨修改公司章程》议案

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《硕泉园林：关于公司名称变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-017）。

（九）审议《公司 2019 年度融资额度》议案

公司计划自 2019 年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过 8000 万元人民币。综合授信额度主要包括：银行借款、银行承兑汇票、保函等，具体融资金额视公司实际经营运作需求确定，现请董事会授权并同意授权公司经营管理层在 8000 万元的额度内根据公司经营过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构间的逐笔融资业务并确定相关担保、反担保事宜，董事会授权董事长甄池安先生代表公司签署上述额度内一切授信有关的合同、协议凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律、经济责任由公司承担。

（十）审议《公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

上述议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于前期会计

差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-014）

（十一）审议《2018年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》议案

详见北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东硕泉园林股份有限公司2018年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（报告编号：中证天通（2019）证审字第1001003-2号）

（十二）审议《选举吴伟先生为公司第二届监事会监事》议案

上述议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《硕泉园林：监事任职公告》

（十三）审议《追认偶发性关联交易》议案

上述议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《硕泉园林：关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-20）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日9时-15时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

(二) 会议联系方式：

联系人：杨德辉

联系电话：0760-88716728

传真：0760-88782251

邮箱：260595362@qq.com

邮编：528402

联系地址：中山市火炬开发区孙文东路310号

(三) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一)《广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二)《广东硕泉园林股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2019年4月24日