

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的经营发展的工作情况，审议《2018 年度董事会工作报告》。

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：

无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的工作情况，审议《2018 年度监事会工作报告》。

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

无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议《2018 年度财务决算报告》

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

无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议《2019年度财务预算报告》

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

无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和公司目前的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，同时兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度利润不分配、不转增。

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

无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 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）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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

无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于 2018 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 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）上披露的《董事会关于 2018 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》。

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

无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于 2018 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 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）上披露的《监事会关于 2018 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》。

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

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 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）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

### 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

无需回避表决。

## （十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

### 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

本议案虽涉及关联交易，但因全体股东回避后，股东大会无法形成决议，根据公司章程等相关规定，按照正常程序进行表决。

## （十一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年，负责本公司 2019 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

无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：郑为民律师、陈沁律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议。
- 2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 16 日