

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 2019 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 2019 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：2019 年 6 月 13 日 9：30。

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 6 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。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 12 月任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名孟宪军、孟宪梅、孟庆翠、王卫权、魏文静为公司第二届董事会董事候选人。

（二）审议《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 12 月任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名吕辉、陈兴伟为公司第二届监事会监事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；现场登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 13 日

(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2层205室公司会议室

邮政编码：100041

(二) 会议费用：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十八次会议决议》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日