

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：华英证券

## 北京园禾方圆植物科技股份有限公司

### 2019年第三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：2019年9月9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：公司董事会
- 5.会议主持人：孟宪军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月23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）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-026）

## 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、备查文件目录

（一）北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2019 年第三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

2019 年 9 月 9 日