

证券代码：871191

证券简称：ST 万芳

主办券商：首创证券

福建万芳园林艺术股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建万芳园林艺术股份有限公司公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

无

（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 12 月 13 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资设立控股子公司暨构成关联交易的公告》议案

提高公司经济效益和社会效益，同时，便于开展浙江金华苗木生产销售的需要，占据一定的金华苗木销售市场，公司拟在浙江金华与傅兵忠成立一家控股子公司（名称：浙江金华万芳园艺有限公司），注册资本壹仟肆佰万元整，公司占股 51%，其他股东占 49%。公司以金华分公司现有优质苗木资产注入合资子公司作为投资股本，进行合作经营。

（二）审议《关于投资设立合资公司的》议案

为提高公司经济效益和社会效益，公司拟在将乐县与福建金硕生物科技有限公司成立合资公司（名称：福建金万生物园艺有限公司），合资公司前期主要开展以黄金枸骨发展为主要业务；包括黄金枸骨扦插、嫁接苗销售、母树培育、生态旅游等，以高山杜鹃为将来业务发展方向，逐步利用组培繁育技术，培育市场畅销品种。注册资本金 1000 万元，万芳园艺占股权 49%，福建金硕占股权 51%。公司以现金（人民币）出资设立“合资公司”作为投资股本进行合作经营。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）个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凭证、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。
- （4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：赖天忠

电话：0598-2265666

传真：0598-2265177

邮箱：498135541@qq.com

（二）会议费用：大会预期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建万芳园林艺术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建万芳园林艺术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日