

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（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：2020 年 1 月 17 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 14 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

佛山市南海区九江镇奇腾路锦城大厦 9 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出让全资子公司广东森维绿联科技有限公司 100%股权》议案

受宏观经济影响，公司营业收入有所下降，运营资金紧张，由于全资子公司（广东森维绿联科技有限公司，下称绿联子公司）仍需继续投入产品未能大规模销售达到盈利，公司的资金无法负担绿联子公司的持续研发投入以及市场营销推广的费用，因此，管理层拟出售绿联子公司以补充公司的营运资金，减少公司的短期债务，减少公司的偿还压力，使得公司可以有资金继续经营。

经过沟通和商谈，公司拟采用的交易方案如下：公司将以人民币 380 万元（大写：叁佰捌拾万元整）出让广东森维绿联科技有限公司 100%股权，交易基准日为 2019 年 9 月 30 日。其中鉴于罗颖茵小姐（身份证号码：441900198308161328）与公司存在人民币 1020 万元的债务关系，其拟采用债务抵消人民币 152 万元（大写：壹佰伍拾贰万元整）的方式收购绿联子公司的 40%股权，佛山市你我他投资有限公司（营业执照号码：91440605MA51TUF53T）拟现金出资人民币 228 万元（大写：贰佰贰拾捌万元整）收购绿联子公司 60%的股权。

公司就以上交易方案，委托万隆（上海）资产评估有限公司以 2019 年 9 月 30 日为基准日对广东森维园林绿联科技有限公司股东全部权益价值资产进行了评估，委托万隆（上海）资产评估有限公司于 2019 年 12 月 18 日出具了《广东森维园林股份有限公司拟转让股权涉及的广东森维园林绿联科技有限公司股东全

部权益价值资产评估报告》，万隆评估情况如下：

评估结论：经资产基础评估，广东森维绿联科技有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为大写人民币贰佰叁拾伍万零叁佰元整（RMB235.03 万元）。

出让绿联子公司 100%股权后将使公司的合并财务报表范围发生变化，但不会对公司现有业务产生重大影响，具体内容详见公司于同日通过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>）公开披露的《关于出让全资子公司广东森维绿联科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号 2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人 出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人 出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日 10:00

（三）登记地点：佛山市南海区九江镇奇腾路锦城大厦 9 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈洁仪

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020年1月2日