

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836328	东华园林	2020年6月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所周玉梅、黎志琛律师。

（七）会议地点

深圳市罗湖区黄贝街道经二路 58 号 1 栋一层深圳市东华园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-018）及《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司对 2019 年度财务决算情况进行总结，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2020 年经营计划，对公司 2020 年度财务预算情况进行规划，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2019 年度经营业绩及未来发展规划，本年年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2020 年经营计划，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的报告》。

（八）审议《关于公司向邮政储蓄银行宝安区支行、农村商业银行西乡支行、华夏银行深圳蔡屋围支行借款并由关联方提供担保的议案》

据公司正常业务的资金需求，2019 年 8 月，公司向中国邮政储蓄银行宝安区支行借款人民币壹仟贰佰万元（¥12,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

2019 年 8 月，公司向深圳农村商业银行西乡支行借款人民币伍佰万元（¥5,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8 月 22 日至 2020 年 8 月 22 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

2019 年 10 月，公司向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥3,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 9 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在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>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

（九）审议《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》

根据公司正常业务的资金需求，2019 年 9 月，子公司深圳市虹桥花木有限公

公司向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），期限一年（自2019年9月26日至2022年9月26日止）。东华园林、程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系。

2019年9月，子公司深圳市好园丁网络科技有限公司向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），期限一年（自2019年9月27日至2022年9月27日止）。东华园林、程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系。

具体内容详见公司于2020年6月15日在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>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司关于补充确认2019年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年7月1日上午9:00

(三) 登记地点：深圳市罗湖区黄贝街道经二路 58 号 1 栋一层深圳市东华园林股份有限公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：罗白云 电话：0755-25884051
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《深圳市东华园林股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日