

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 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 22 日 10:00。

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。

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	833238	森维园林	2020年7月20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. 本公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所黄素欣，张美怡律师。

（七）会议地点

广州市越秀区白云路 22 号嘉星广场 A 区（部位：1-15 楼自编 5 楼 5E）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

2019 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的要求，公司董事会办公室已编写完成了《广东森维园林股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》，并于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台与公司董事会决议公告同时进行公布。

（四）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于2020年度财务预算报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2019年度财务报表，公司拟：2019年度不进行利润分配，不做资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

（七）审议《关于对全资子公司广州蟠桃养老服务有限公司增资的议案》议案

为增强广州蟠桃养老服务有限公司资信能力，便于后续业务的正常开展，提升公司的综合实力和核心竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《广州蟠桃养老服务有限公司的章程》等相关规定，公司拟对蟠桃养老进行增资，本次增资完成后，蟠桃养老注册资本由人民币100万元增加至2000万元。

具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资（全资子公司增资）的公告》（公告编号：2020-032）。

（八）审议《关于董事会关于 2019 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项的无保留意见的专项说明的议案》议案

具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2019 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项的无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-037）。

（九）审议《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。募集资金存放与使用情况详见公司于 2020 年 6 月 30 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-035）。

（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，广东森维园林股份有限公司累计未分配利润金额-33,872,230.68 元，公司累计未弥补亏损达实收股本总额 47,983,046.00 元的三分之一。

（十一）审议《关于监事会关于 2019 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项的无保留意见的专项说明的议案》议案

具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2019 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项的无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-038）。

(十二) 审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的不存在议案。

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

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 7 月 21 日 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

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十九次会议决议》

《广东森维园林股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东森维园林股份有限公司董事会

2020年6月30日