

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
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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规中的有关规定。

（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 9 月 10 日上午 9：30。

（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	837678	园禾方圆	2020年9月7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。

（七）会议地点

北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案

截止2020年6月30日，公司未弥补亏损金额-23,754,607.94元，未弥补亏损金额超过股本总额24,500,000.00三分之一。

（二）审议《公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》

根据实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉中的相应条款。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更并修订〈公司章程〉相关事宜》

为保证高效、有序地完成本次经营范围变更并修订〈公司章程〉的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；现场登记。

（二）登记时间：2020年9月10日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：左丽芳

电话号码：010-57712101

传真：010-57712101

联系地址：北京石景山区苹果园路2号院1号楼205室

邮编：100041

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司董事会

2020年8月24日