

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孟宪军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-23,754,607.94 元，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 的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日