

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 2021 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 2021 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。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

**（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。

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：2021 年 1 月 15 日上午 9:30:00。

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	837678	园禾方圆	2021年1月12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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名徐亚强为非职工代表监事》

原监事陈兴伟因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运作，拟提名徐亚强担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期至第二届监事会期满。

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有以下文件办理登记：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：2021年1月15日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：左丽芳；电话：010-57712101；  
联系地址：北京石景山区苹果园路2号院1号楼205室

（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五次会议决议；  
北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司董事会

2020年12月30日