

证券代码：836639

证券简称：ST 忆江山

主办券商：开源证券

北京忆江山园林科技股份有限公司  
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日上午 10 时 00 分。

(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  | 836639 | ST 忆江山 | 2023 年 7 月 18 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. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所律师为本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

公司会议室（北京市海淀区皂君庙路卉园大楼 C 座 B06）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度监事会工作情况进行汇报。

### （三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019），《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营情况编制的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

以 2022 年度实际经营情况为基础，根据 2023 年度经营目标结合公司发展现状编制的《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2022 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

具体内容详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年度审计报告>。

（八）审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

（九）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2023-022）。

（十）审议《关于监事会对<董事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明>的审核意见的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会对<董事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明>的审核意见的公告》（公告编号：2023-023）。

（十一）审议《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-024）。

（十二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月20日9时00分开始至2023年7月20日10时00分

（三）登记地点：公司会议室（北京市海淀区皂君庙路卉园大楼C座B06）

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-62115688；传真电话：010-62119566；联系人：张凯

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《北京忆江山园林科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《北京忆江山园林科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- （三）《北京忆江山园林科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

北京忆江山园林科技股份有限公司董事会

2023年6月30日