

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 2023 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 2023 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 8 月 31 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8月28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（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 8 月 15 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：2023-033）。

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8月31日09时00分开始至10时00分结束

（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三次会议决议》

（二）《北京忆江山园林科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京忆江山园林科技股份有限公司董事会

2023年8月15日