

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：中银证券

## 北京森源达园林股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开北京森源达园林股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次会议于会议前 20 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 09 时 00 分-12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，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。

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. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所焦洁、吴红樱律师。

#### （七）会议地点

北京森源达园林股份有限公司会议室（北京市昌平区建材城西路 9 号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达园林）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《森源达：2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《森源达：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

### （二）审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

公司董事长焦宇先生代表董事会对 2018 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

### （三）审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席刘洋先生代表监事会对 2018 年年度监事会工作情况做具体报告。

### （四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

### （五）审议《2019 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《2018 年年度权益分派预案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于北京森源达园林股份有限公司对外投资设立控股子公司北京森源达中韩花木科技有限公司的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于公司拟变更名称和注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《森源达：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-009）。

（十）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《森源达：关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月15日08时00分-09时00分

（三）登记地点：北京森源达园林股份有限公司会议室（北京市昌平区建材城西路9号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达园林）。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王金凤。联系地址：北京市昌平区建材城西路9号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达园林。 邮编：100096。电话：（010）82858879 转 813。传真：（010）82858879。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开前 10 天提交。

### 五、备查文件目录

（一）《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

董事会

2019年4月25日