

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 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 8 月 20 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次会议于会议前 15 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 8 月 20 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 8 月 15 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。

#### （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《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司发展战略的需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《北京森源达园林股份有限公司与中银国际证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》。

### （二）审议《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

基于公司发展战略的需要，公司拟与恒泰证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由恒泰证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

### （三）审议《关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京森源达园林股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

为确保公司更换持续督导主办券商事项顺利实施，公司董事拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜，授权期限自股东大会批准之日起三个月。

（五）审议《关于聘任王金凤为公司董事的议案》议案

为了完善公司治理，保证董事会的议事效率，特此提议聘任王金凤为公司董事。

### 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8月20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八次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日