

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

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：2020 年 5 月 6 日 9 时 00 分至 11 时 00 分。

预计会期 2 小时。

（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	831154	益方田园	2020年4月27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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）等法律、法规、规范性文件及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会修改了《股东大会议事规则》。

（二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

（股转系统公告〔2020〕3号）等法律、法规、规范性文件及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会修改了《董事会议事规则》。

（三）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）等法律、法规、规范性文件及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，修改了《监事会议事规则》。

（四）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

为进一步规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）的相关要求及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会修改了《关联交易管理制度》。

（五）审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《非上市公众公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）的相关要求及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会修改了《信息披露事务管理制度》（原名称为《信息披露管理制度》）。

（六）审议《关于修改<广州益方田园环保股份有限公司章程>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）的相关要求，并结合公司的实际情况，董事会修改了《广州益方田园环保股份有限

公司章程》。

详见公司于2020年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

（七）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为了进一步完善广州益方田园环保股份有限公司（以下简称为“公司”）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）的相关要求，并结合公司的实际情况，董事会制定了《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（六）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年4月29日9时00分至17时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：卢燕苹

电话：020-85547877

传真：020-85547415

地址：广州市萝岗区科学大道科汇发展中心科汇一街 11 号 201 房

(二) 会议费用：由公司承担。

五、备查文件目录

- 1、《广州益方田园环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《广州益方田园环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日