

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 02 月 16 日在全国股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）为关联企业苏州天园艺术工程有限公司（以下简称“天园景观”）提供设计、文案等服务，预计发生额不超过人民币 5,000,000.00 元；（2）公司租赁公司实际控制人、控股股东、董事长张平及其配偶余梅的自有房产作为办公使用，预计发生额为 270,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张平回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日