

证券代码：836357

证券简称：沛泽园林

主办券商：湘财证券

## 江苏沛泽园林工程股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 5 月 16 日上午 10:00。

##### （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	836357	沛泽园林	2022年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中银（成都）律师事务所王琴律师、伏雨怡律师。

#### （七）会议地点

成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

公司根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2021 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于公司 2021 年审计报告》议案

公司 2021 年度审计报告。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

公司 2021 年经审计财务报表反映，截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-9,708,397.17 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之二。

（九）审议《董事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

（十）审议《监事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年5月16日上午9:00

（三）登记地点：成都市青羊区清江东路360号拾唐景观艺术会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琪

通讯地址：成都市青羊区清江东路360号拾唐景观艺术

电话：028-65173588

邮编：610000

（二）会议费用：股东或股东代理人出席本次会议的食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏沛泽园林工程股份有限公司董事会

2022年4月26日