

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

## 天津创世生态景观建设股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 8 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：董事长刘士全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-019）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 74,477,873 股，占公司表决权股份总数的 73.2%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （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，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管参加会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-005)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,477,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 74,477,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 74,477,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告的》

2. 议案表决结果：

同意股数 74,477,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2021 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,477,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,477,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联交易涉及刘士全、安同菊，刘士全、安同菊回避表决。

### （八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》  
(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,477,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2021 年度计提减值损失的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度计提减值损失的公告》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,477,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《补充确认提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《补充确认提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-018)

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

刘士全为子公司提供担保，股东安同菊与股东刘士全为配偶关系。故关联股东刘士全、安同菊，对该议案回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津秤心律师事务所

(二) 律师姓名：张春卉 赵驰

(三) 结论性意见

律师认为：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

(二) 天津秤心律师事务所出具的《关于天津创世生态景观建设股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日