

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 12 月 9 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	831013	兴艺景	2022 年 12 月 7 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

贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款》议案

公司因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向兴业银行贵阳分行申请 1000 万元贷款，贷款期限为 1 年，贷款产品为连连贷，贷款利率以贷款合同实际利率为准。公司原控股股东贵阳市投资控股集团有限公司（现持有公司股东贵阳市投资控股集团投资运营有限公司 100%股权）继续为本次贷款提供连带责任担保。

（二）审议《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>》议案

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>》议案，尚未经股东大会审议。现经公司董事会研究，拟对第十一次会议审议通过的增加公司经营范围以及修改《公司章程》相关条款的内容进行调整修订，并重新提请审议。

原规定：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：“景观工程施工；园林规划设计；园林绿化工程咨询；市政工程绿化施工；景观雕塑设计、制作及安装，建筑小品、园路、小景、喷泉、园林设施及设备安装工程施工；古建筑维修及施工；园林绿化养护管理；苗木花卉种植经营；销售造园材料；建筑机电工程；地基基础工程；通用工程专业承包；施工劳务；环境保护设施运营及垃圾收集、储存、处置综合经营”。

修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：“景观工程施工；环保工程施工；城市绿化管理；建设工程施工；建筑材料销售；电子与智能化工程；

消防设施工程；防水防腐保温工程；模板脚手架工程；建筑装修装饰工程；园林规划设计；园林绿化工程咨询；市政工程绿化施工；景观雕塑设计、制作及安装，建筑小品、园路、小景、喷泉、园林设施及设备安装工程施工；古建筑维修及施工；园林绿化养护管理；苗木花卉种植经营；**绿植销售与租赁**；销售造园材料；建筑机电工程；地基基础工程；通用工程专业承包；施工劳务；环境保护设施运营及垃圾收集、储存、处置综合经营”。

变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核定为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 8 日

（三）登记地点：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张光达

联系地址：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层

联系电话：0851-86854002

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日