

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

2022年第三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12月9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：董事长周顺豪
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 45,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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，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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,000,000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

本次关联担保为公司纯收益行为，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日