

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州基业生态园林股份有限公司

关于召开2023年第一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2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月16日上午9:00。

（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	833222	基业园林	2023年1月9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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟使用累计不超过2亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2022年12月28日在全国股份转让系统官网www.neeq.com.cn上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网

www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-028）。

（三）审议《关于修订<苏州基业生态园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州基业生态园林股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-029）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 16 日上午 8：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黎龙

联系电话：0512-67623187-8006

传真：0512-67622360

联系地址：苏州工业园区苏虹中路 225 号星虹国际大厦 5 层

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

苏州基业生态园林股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日