

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

## 苏州筑园景观规划设计股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 09:00。

##### （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	831538	筑园景观	2023年1月30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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容: 详见公司于 2023 年 01 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-002)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张平。

(二) 审议《关于为苏州天园景观艺术工程有限公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容: 详见公司于 2023 年 01 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-003)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张平。

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、自然人股东持本人身份证、证券账号卡、持股凭证办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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、股东账号卡；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、股东账号卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月2日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：尹滢

地址：苏州高新区邓尉路9号润捷广场1号楼2004室

邮编：215011

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会2023年第一次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司董事会

2023年1月11日