

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

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 16 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：季玉兰
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 8 人，持有表决权的股份总数 100,541,509 股，占公司表决权股份总数的 94.17%。

##### （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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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）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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数100,541,509股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数100,541,509股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

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事项。

(三)审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数100,541,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

经签字确认的股东大会会议决议。

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2023年1月16日