

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

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 2 月 2 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：董事长张平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 01 月 11 日在全国股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）为关联企业苏州天园景观艺术工程有限公司（以下简称“天园景观”）提供设计、文案等服务，预计发生额不超过人民币 5,000,000.00 元；

（2）公司租赁关联企业苏州天园景观艺术工程有限公司房产作为办公使用，预计发生额为 270,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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

关联股东张平回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

苏州筑园景观规划设计股份有限公司拟为苏州天园景观艺术工程有限公司向华夏银行股份有限公司苏州分行贷款的 3000 万提供连带责任保证担保，期限为 2 年。

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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

关联股东张平回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日