

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

## 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 30 日 15:00—2023 年 3 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### (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	832136	蓝天园林	2023年3月24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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江浙经律师事务所 2 名律师。

#### (七) 会议地点

杭州市毛家桥路现代创智中心大厦 AI 座 10 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》及公司近年来关联交易开展情况,并结合公司业务发展的需要,对公司 2023 年的日常关联交易进行预计。

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王振宇。

### (二) 审议《关于 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度暨担

保的议案》

根据公司 2023 年度经营发展需要，公司（含子公司）2023 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 120,000.00 万元的综合授信额度（最终以机构实际审批的综合授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、承兑汇票、保函、融资/金融租赁、保理以及衍生产品等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构及非金融机构审批为准）。上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司在办理具体业务时仍需另行与金融机构及非金融机构签署相应合同，授信期限为 1 年。公司将根据实际情况需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

为提高公司决策效率，在上述综合授信业务额度和范围内，公司（含子公司）计划为下属控股子公司的综合授信业务提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，担保的期限和金额依据下属控股子公司与银行等金融机构及非金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

公司董事会授权总经理代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。

（三）审议《关于关联方拟为公司（含子公司）提供担保暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，2023 年度，公司实际控制人王振宇及其关联方拟为公司（含子公司）向银行等金融机构及非金融机构申请借款事项无偿提供担保，具体条款以签订的借款合同、担保合同为准。

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王振宇。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定代表人证明书

或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2023年3月31日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-88812723 叶智慧

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

（三）临时提案：请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

（一）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

（二）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事会

2023年3月16日