

hh 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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 5 月 15 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5月10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。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所朱晓芳、陈依漫律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）和《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：

2023-009)。

(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于确认公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

议案内容：《2022 年度审计报告及财务报表》。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2023 年 04 月 14 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 30,143,015.00 元。根据公司当前实际经营状况，在保证公司正常经营和持续发展规划的基础上，同时兼顾对投资者的合理回报，本年度拟以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金红利 10 元。本次权益分派共预计派发现金红利 14,000,000.00 元。

(七) 审议《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司拟使用不超过人民币贰仟万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，投资品种仅限于银行保本或低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资资金、以证券投资为目的的委托理财产品等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 6 个月（含）。公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件。授权期限自本次董事会决议通过之日起两年内有效。

(八) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：为保证公司财务审计工作的连续性，根据《公司章程》及有关规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构，聘期一年。

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；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；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5月15日08:00-09:00

（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 年第三次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日