

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

(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	831013	兴艺景	2023年5月9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。

北京浩天（贵阳）律师事务所：陈曦律师、吕绍倩律师

（七）会议地点

贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际A2栋7层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2022年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2022年度监事会工作报告》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2022年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《公司2022年度财务决算报告》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司2022年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

截至 2022 年度报告期末，公司未分配利润为 4,955 万元，根据公司 2023 年发展计划及战略发展规划，公司决定不进行利润分配。对于公司目前的未分配利润将主要用于：公司业务拓展及转型发展，推进实现公司资产证券化、资源整合、实施资本驱动战略。

（七）审议《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

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

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 10 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张光达

联系地址：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层

联系电话：0851-86854002

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日