

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 2022 年年度股东大会通知公告（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 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 5 月 16 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 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。

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A1座10层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,公司董事会对公司2022年度经营决策工作的开展情况及公司主要经营情况做出具体报告,并提出工作思路,对2023年度公司发展方向进行规划。公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度生产经营工作的开展情况和 2022 年度工作思路，监事会就 2022 年度工作情况做了工作报告。

(三) 审议《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2022 年度报告》、《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-016、2023-017）。

(四) 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况，2022 年度公司拟决定不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

(五) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2022 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度的发展目标，编制了《2023 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关交易事宜的议案》

为保证公司出售资产（详见公司于 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》，公告编号 2021-002）有关事宜的顺利进行，提高办事效率，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会及董事会授权人士全权处理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议，制定、修改和实施本次交易的具体方案；

2、根据相关监管机构的核准（如需要）和市场情况，按照公司股东大会审议并通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文

件，并履行与本次交易相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

4、除有关法律、法规及《公司章程》规定须由公司股东大会审议的事项外，授权董事会根据有关管理部门要求、市场情况及公司自身需要，对本次交易的具体方案进行相应的调整；

5、在相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，办理与本次交易有关的其他事项；

6、同时为保证公司本次交易及后续工作的顺利进行，董事会同意授权董事长或其授权人士具体负责包括签署正式交易文件在内的本次交易后续相关事宜。具体授权如下：

①在董事会批准的范围内，与交易对方协商、谈判有关合作协议之商业条款，决定并签署与本次交易相关的各项正式交易文件以及其他以使本次交易生效的相关文件；

②如本次项目交易对方和交易价格后期发生变动，在公司项目利益未发生重大不利变化的前提下，负责进行新的商业谈判、签署转让协议等；

③就本次交易所涉及的政府批准/备案程序，负责协助向相关主管审批部门报批/备案事宜，并作为公司授权代表签署相关报批/备案文件；

④处理与本次交易相关的其他事项。

7、上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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（四）；

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

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5月16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三次会议决议。

(二) 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事会

2023年4月25日