

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林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

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 15 日 9 时 00 分。

（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	870429	安泰园林	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。

本公司聘请的河北经华律师事务所李炳祥、王华律师。

（七）会议地点

安泰园林会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上披露的《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2022 年年度报告》、《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》

2022 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《关于<张家口安泰园林景观工程股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

根据未来业务发展的需要，对 2023 年度内可能发生的关联交易进行了预计，具体如下：

序号	关联方	交易内容	金额
1	安占军、安建波、安建斌、帅立君、张燕敏、牛春霞	1、安建波、安建斌、帅立君、张燕敏以其个人信用无偿为公司银行借款或授信额度提供担保；2、安占军、牛春霞以其个人信用、资产及所持有的公司不超过 500 万股股权，为公司银行借款或授信额度提供担保。	不超过人民币 2000 万元
2	安占军、安建波、安建斌、帅立君、张燕敏、牛春霞	关联方为公司提供财务资助	不超过人民币 500 万元

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安占军、安建斌、安建波、牛春霞、刘奕彤。

（八）审议《关于〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

（九）审议《关于〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-28,394,958.65 元，公司实收股本为 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 8 时-9 时

（三）登记地点：张家口安泰园林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：杨涛，联系地址：张家口桥东区姚家庄镇小辛庄村，联系电话：0313-5906508，传真：0313-5906508。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案：临时提案需于会议前十日提出。

五、备查文件目录

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日