

证券代码：839983

证券简称：景春园林

主办券商：德邦证券

贵州景春园林股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	839983	景春园林	2023年5月15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。

本公司聘请的北京华堂律师事务所李晓军、张宇明律师。

（七）会议地点

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》

2022 年度，公司董事会在防控疫情的同时，不断完善内部管控制度、严格控制成本，进一步增强公司可持续发展的能力，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

董事会根据公司 2022 年经营情况编制了 2022 年年度报告及摘要具体内容，详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-009 及 2023-010。

（四）审议《关于 2022 年审计报告的议案》

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计，出具了审计报告。

（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，景春园林 2022 年度实现净利润-68,517,068.47 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，亏损未提取法定盈余公积金，年末实际可供股东分配的利润为-84,045,415.57 元。

结合公司 2022 年经营业绩和目前资金状况，公司拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。公告编号为 2023-004。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

根据公司目前经营情况，2023 年度公司日常性关联交易累积总金额预计为 3,000 万元人民币。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2023 年度日常关联交易公告》，公告编号为 2023-007。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日公司年末实际可供股东分配的利润为 -84,045,415.57 元，公司实收股本 21,750,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详情请见公司于 2023 年 4 月 28 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)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》 公告编号为 2023-006。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为九；

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

请各位股东于登记日前确认参会方式，并以电话、传真、邮件、现场等方式登记，1、自然人股东本人参会的持股东卡、身份证原件或复印件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件以及委托人身份证复印件、委托人股东卡以及授权委托书原件。2、法人股东法定代表人参会的，持法定代表人身份证原件或复印件以及法定代表人证明、法人股东的股东卡；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件或复印件，以及授权委托书原件、法人股东的股东卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00

(三) 登记地点：贵州省遵义市新蒲新区平庄花园 21 栋商业门面公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0851-28859989

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用。

五、备查文件目录

贵州景春园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

贵州景春园林股份有限公司董事会

2023年4月28日