

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-008。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 45% 股份的股东梁宝富书面提交的《2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于修改经营范围暨修订公司章程的议案》

议案内容：为了满足公司发展的需要，现提议修改公司经营范围暨对公司章程的第十二条进行修订，修订后具体内容如下：

园林古建筑、城市园林绿化、文物保护、造林绿化工程的施工、设计、修缮、研究、管理；市政、建筑工程及装修的施工；花草树木销售，会议、会展的服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：建设工程监理；建设工程设计；文物保护工程施工；建设工程勘察；文物保护工程设计；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：建筑工程用机械销售；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；树木种植经营；城市绿化管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东梁宝富符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会

职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会有权同意将股东梁宝富提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会增加临时提案的函》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日