

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华小兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 83,462,399 股，占公司表决权股份总数的 99.9849%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与关联方签订工程项目施工合同的议案》

1. 议案内容：

南京建纺实业有限公司拟建设智能化控制设备制造智慧产业园项目，景古环境建设股份有限公司拟承包该项目工程施工并与其签订施工合同。详见公司于2023年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《景古环境建设股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-016），具体情况以公司与南京建纺实业有限公司最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席会议的股东均为关联方，不再履行回避程序，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《景古环境建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日