

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

2023 年第二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 9 月 1 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：董事长张平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 08 月 11 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 08 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 08 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届监事会 2023 年第二次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张平	董事	任职	2023年9月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张术威	董事	任职	2023年9月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱卫	董事	任职	2023年9月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宫苏玉	董事	任职	2023年9月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
尹滢	董事	任职	2023年9月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张姝	监事	任职	2023年9月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑瑛	监事	任职	2023年9月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

董事会

2023年9月5日