

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司

2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘士全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《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 74,477,873 股，占公司表决权股份总数的 73.2%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数74,477,873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

该议案无回避表决。

三、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第三次临时股东大会决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2023年9月11日