

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州基业生态园林股份有限公司

## 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 10 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：季玉兰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 100,962,952 股，占公司表决权股份总数的 94.57%。

## (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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名原第三届董事会成员季玉兰、季玉梅、孙国钧、黎龙、李正天继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,962,952 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事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名原第三届监事会成员龚晓康、蒋秋雄继续担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,962,952 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事项。

### 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
季玉兰	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙国钧	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
季玉梅	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黎龙	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李正天	董事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
龚晓康	监事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
蒋秋雄	监事	任职	2023年10月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

苏州基业生态园林股份有限公司  
董事会

2023 年 10 月 30 日