

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年11月27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：董事长周顺豪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟增加公司经营范围及对公司章程相关条款的内容进行调整修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟增加公司营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向兴业银行贵阳分行申请 1000 万元贷款，贷款期限为 2 年，贷款综合利率不超过 4%，以贷款合同实际利率为准。公司控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本次关联担保为公司纯受益行为，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日