

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 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：

公司 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-006）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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；

3. 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,500,000 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

关联交易涉及刘士全、安同菊，刘士全、安同菊回避表决。

（二）审议通过《拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构》

1. 议案内容：

聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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 2024 年第一次股东大会决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日