

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 5 日 9:00，预计会期 0.5 天。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870429	安泰园林	2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

安泰园林会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2024 年向金融机构申请综合授信额度>的议案》

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2024 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5000 万元的综合授信额度。（有效期内，授信额度可循环试用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度最高限额，额度最终以各金融机构实际审批的实际授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层，在经批准的综合授信业务授信额度及有效期内（2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

(二) 审议《关于<向张家口银行股份有限公司申请借款暨关联交易>的议案》

1、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 434 万元，借款将于近日到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 500 万元，该笔借款期限为一年，本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保，安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 500 万股股权进行股权质押反担保。

2、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 697 万元，借款将于近日

到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 700 万元，该笔借款期限为一年，本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保。安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 700 万股股权进行股权质押反担保。

3、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 260 万元，借款将于近日到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 300 万元，该笔借款期限为一年，本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保。

具体事项以公司与张家口银行股份有限公司、张家口市融资担保集团有限公司最终签订的合同为准。

（三）审议《关于<向河北怀来农村商业银行股份有限公司申请借款暨关联交易>的议案》

公司 2023 年向河北怀来农村商业银行股份有限公司借款 400 万元，借款将于近日到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向河北怀来农村商业银行股份有限公司借款不超过 400 万元，该笔借款期限为一年，借款用途为补充流动资金。本次银行借款担保条件与上年一致，安占军以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司不超过 1000 万股股权进行股权质押担保。

具体事项以公司最终签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月5日8时-9时

（三）登记地点：张家口安泰园林景观工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨涛，联系地址：张家口桥东区姚家庄镇小辛庄村，联系电话：0313-5906508，传真：0313-5906508。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）（三）临时提案：临时提案需于会议前十日提出。

五、备查文件目录

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2024年3月20日