

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

## 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 4 月 5 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：董事长安占军先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,003,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.34%。

## (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；
4. 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〈2024 年向金融机构申请综合授信额度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《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. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，故均未回避表决。

## （三）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，故均未回避表决。

三、备查文件目录

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日