

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 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 3 月 20 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：2023-016）。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 2 人，持有表决权的股份总数 68,708,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.53%。

## (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；
- 无其他高管参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 20 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《天津创世生态景观建设股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《补充确认向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 20 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《天津创世生态景观及设计股份有限公司关于补充确认向全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-023)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》(公告编号：2024-017)

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为了满足正常经营发展需要，2024 年公司拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度不超过 3 亿元。方式包括不限于采取银行贷款、商业保理、融资租赁、信托、债权融资计划等，担保方式可以资产抵押、股东担保、第三方担保、应收账款质押等。相关具体事项授权董事会负责办理。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于预计对子公司担保额度的议案》

#### 1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于预计对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-022。）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

(二) 律师姓名：远肖、马孟娇

(三) 结论性意见

律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 天津永瀚律师事务所出具的《关于天津创世生态景观建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日