

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:00。

## （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	838707	馨艺园林	2023年5月9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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁海大律师事务所律师事务所两名律师

## （七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合2023年主要工作情况，董事会拟定《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《2023年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

(四) 审议《关于<2023 年度报告及年报摘要>的议案》

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布了《2023 年年度报告》(公告编号 2024-001)《2023 年度报告摘要》(公告编号 2024-005) 具体内容参见上述公告

(五) 审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司决定 2023 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况, 以及对公司 2023 年度经营及财务状况进行的梳理后对 2024 度的财务状况进行的合理预计, 公司编制了《2024 度财务预算方案》。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。

(八) 审议《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

预计 2024 年日常性关联交易。

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, 议案序号为八;

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，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月13日8:00-10:00

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：系地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟联系电话：0411-86536999 传真：0411-86536999 邮政编码：116000 联系人：于媛

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

大连馨艺园林生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

大连馨艺园林生态科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

大连馨艺园林生态科技股份有限公司董事会

2024年4月22日