

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《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

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09 时 00 分。

(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	838369	景然环境	2024年5月13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。

本公司聘请的泰和泰（昆明）律师事务所李彦波律师、尧宗梁律师。

（七）会议地点

云南景然环境建设股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现编制《2023 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会坚决按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了部分经营指标，

现编制《2023 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制 2023 年年度报告及摘要，以上议案请各位股东审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务决算报告》，供各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2024 年度财务预算报告》，供各位股东审议。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位股东审议。

（七）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司拟定并发布的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号：2024-016。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为昆明扶贫投资开发有限公司、昆明盛世桃源实业有限公司。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的云南景然环境建设股份有限公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

(九) 审议《关于公司未来 12 个月向银行申请授信及贷款的议案》

结合公司 2024 年年度经营规划，授权总经理批准公司向银行类金融机构申请总计不超过 1 亿元人民币贷款（含上述既有贷款的展期或续贷），同时，为公司办理上述额度内的银行贷款，根据银行要求办理提供保证、抵押、质押担保及反担保等事项，供各位股东审议。

(十) 审议《关于公司授权总经理根据公司经营需要向金融机构申请各类保函等相关事宜的议案》

根据公司项目及客户要求，在公司开展业务过程中，需要公司提供金融机构出具的相关履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，为保证合作关系的良性循环，现提请董事会授权总经理根据公司的业务需要，向各类金融机构申请办理各类保函，保函类型包括但不限于履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，并签署因办理上述保函相关事宜的有关合同或文件，授权期限为一年，各类相关保函最高金额不得超过相关项目文件约定金额。

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，议案序号为七；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书证券账户卡、持股凭证办理

登记。

4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或 传真方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 08:30 时

(三) 登记地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0871-65841507

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

(二) 《云南景然环境建设股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日