

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 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	831013	兴艺景	2024年5月14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。

公司聘请的见证律师事务所律师。

（七）会议地点

贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,530,556.51 元，母公司未分配利润为 48,972,358.98 元。公司拟定的 2023 年年度利润分配方案为：公司目前总股本 45,000,000 股，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发 0.222223 元(含税)现金股利，共计支付股利 1,000,003.50 元。

（七）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 第 5 号——财务信息更正》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了更正。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-009）。公司委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》（鹏盛 A 核字[2024]00032 号）。公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-17:00

（三）登记地点：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际A2栋7层贵州兴艺景生态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：张光达

联系地址：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际A2栋7层

联系电话：0851-86854002

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事会

2024年4月26日