

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2024-031

北京东方园林环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次会议决定于2024年5月31日下午2:00召开2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：北京东方园林环境股份有限公司 2023 年度股东大会。

2、会议召集人：公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第八届董事会第八次会议审议通过，召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日下午 2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决+网络投票

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，2023 年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2024年5月24日。

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议的议案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目

		可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2023年年度报告》及摘要	√
2.00	《2023年度董事会报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度财务报告》	√
5.00	《2023年度监事会报告》	√
6.00	《2023年度利润分配方案》	√
7.00	《未来三年（2024—2026年度）股东回报规划》	√
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于2024年度对外担保额度的议案》	√
10.00	《关于2024年度申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于预计公司2024年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》	√
12.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
13.00	《关于对全资子公司减资的议案》	√

2、上述第 1-4 项、6-13 项议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》。

上述第 5 项议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，议案具体内容详

见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届监事会第八次会议决议公告》。

3、第6、7、11项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。第11项议案属于关联交易事项，关联股东须在投票时进行回避。

4、公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

3、登记时间：2024年5月27日（周一）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年5月27日下午四点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱orientlandscape@163.com），不接受电话登记；

4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362310”，投票简称为“东园投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日上午9:15，结束时间为2024年5月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：_____持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√				
非累积投票议案						
1.00	《2023年年度报告》及摘要	√				
2.00	《2023年度董事会报告》	√				
3.00	《2023年度财务决算报告》	√				
4.00	《2023年度财务报告》	√				
5.00	《2023年度监事会报告》	√				
6.00	《2023年度利润分配方案》	√				
7.00	《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》	√				
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√				
9.00	《关于2024年度对外担保额度的议案》	√				

10.00	《关于2024年度申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案》	√				
11.00	《关于预计公司2024年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》	√				
12.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√				
13.00	《关于对全资子公司减资的议案》	√				

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日