

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州基业生态园林股份有限公司

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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 13:00。

（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	833222	基业园林	2024年5月17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。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所李湘雯，李泽山律师。

（七）会议地点

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》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007) 及《苏州基业生态园林股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

考虑到公司 2024 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2023 年度利润进行分配。

（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2024 年财务预算报告。

（七）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于<续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

关于继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、委托人亲笔亲属的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月20日下午 12：30-13：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黎龙 联系电话：0512-67623187 传真：0512-67622360 联系地址：苏州工业园区苏虹中路 225 号星虹国际大厦 5 层。

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《苏州基业生态园林股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州基业生态园林股份有限公司董事会

2024年4月29日