

证券代码：839506

证券简称：泽众园林

主办券商：东兴证券

重庆泽众园林股份有限公司

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

2024 年 4 月 29 日公司第三届董事会第七次会议提请于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 点，预计会期 0.5 天。

（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	839506	泽众园林	2024年5月15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。

出具年度股东大会法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度董事会工作情况及 2024 年度董事会工作计划予以汇报。

详见公司 2024 年 4 月 29 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《重庆泽众园林股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度监事会工作情况及 2024 年度工作计划予以汇报。详见公司 2024 年 4 月 29 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《重庆泽众园林股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2023 年度财务决算报告进行汇报。详见公司 2024 年 4 月 29 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《重庆泽众园林股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2024 年度财务预算报告进行汇报。详见公司 2024 年 4 月 29 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《重庆泽众园林股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。详见公司 2024 年 4 月 29 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《重庆泽众园林股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《重庆泽众园林股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（六）审议《关于公司续聘任审计机构》

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司 2024 年 4 月 29 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《重庆泽众园林股份有限公司拟续聘任会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计一》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计，制订了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计一》议案。详见公司 2024 年 4 月 29 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《重庆泽众园林股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（八）审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计二》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计，制订了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计二》议案。详见公司 2024 年 4 月 29 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《重庆泽众园林股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（九）审议《关于追认 2023 年度偶发性关联交易》

公司根据 2023 年度关联交易实际情况，制订了《关于追认 2023 年度偶发性关联交易》议案。详见公司于 2024 年 4 月 29 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《重庆泽众园林股份有限公司关于追认 2023 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）

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、自然人股东须持本人身份证、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，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；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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2024年5月20日上午9点至上午10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：敖晓艳，联系地址：重庆市巴南区巴滨路1288号2-13、2-14，联系电话：13452878039

（二）会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担；

五、备查文件目录

《重庆泽众园林股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《重庆泽众园林股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆泽众园林股份有限公司董事会

2024年4月29日