

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 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。

公司董事会依据《公司法》及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的规定召集本次会议。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式符合《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及全国股转系统业务规则的规定。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年5月20日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 | 838060 | 中辰园林 | 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

本公司聘请的北京殿阁律师事务所谢玉帅、陈鑫律师。

（七）会议地点

吉林省长春市高新区栖乐荟B座10楼1015号房。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，总结 2022 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2023 年度工作的开展情况，总结 2023 年度监事会的主要工作内容，拟订公司《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2023 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司的实际经营业绩情况，以及 2024 年公司业绩预期，拟订了《2024 年财务预算报告》，对公司 2024 年作出财务预算。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司的实际情况及经营发展计划，公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《补充确认子公司吉林省中鑫汇建设工程有限公司股权转让》

2023 年 12 月，中辰园林将所持子公司吉林省中鑫汇建设工程有限公司

公司的认缴出资 1960 万元（占吉林省中鑫汇建设工程有限公司注册资本的 49%）以 64.68 万元转让给吉林丰泽源企业管理有限公司，提请对上述情况进行补充确认。

（八）审议《补充确认子公司长春市路顺道桥工程有限公司增加注册资本》

长春市路顺道桥工程有限公司为公司全资子公司，注册资本为 2000 万元。2023 年 12 月，路顺道桥注册资本由 2000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 2000 万元由中辰园林认缴，提请对上述情况进行补充确认。

（九）审议《补充确认为成爽贷款提供担保》

2023 年度，公司董事成爽以个人名义贷款 430 万元，贷款资金由公司使用，由公司提供保证担保。提请对上述情况进行补充确认。

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

个人股东持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法

人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月20日8：00至9：00

（三）登记地点：吉林省长春市高新区栖乐荟B座10楼1015号房

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵树海

联系电话：0431-85338060

邮箱：fgw2018@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东、股东代理人的食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《吉林省中辰园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《吉林省中辰园林股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2024年4月29日