

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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 29 日上午 09:30。

(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24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。

(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《关于提名第四届董事会董事》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举第四届董事会董事。第四届董事会由卢映锟、王立峰、熊昕、雷帆、王鶴五名董事成员组成，熊昕、雷帆连选连任。其中，卢映锟、王立峰、熊昕由公司控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司委派，雷帆由贵阳市投资控股集团投资运营有限公司委派，王鶴由股东清镇市工业投资有限公司委派。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于提名第四届监事会监事》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举第四届监事会监事。第四届监事会由彭倩倩、王佩怡担任股东代表监事，其中，彭倩倩由公司控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司委派，王佩怡由贵阳市投资控股集团投资运营有限公司委派。两位监事均连选连任，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

拟出席股东持身仹证明、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27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

(一)《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

(二)《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事会

2024年5月14日