

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：崔文军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、审议议案等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 70 人，持有表决权的股份总数 165,068,324 股，占公司表决权股份总数的 94.32%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告总结 2023 年度工作成果，同时制定了 2024 年度重点工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,068,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告监事会 2023 年度履职情况，并对公司 2023 年度工作做出总体评价，针对不足并提出具有可行性的建议，并根据公司实际情况和战略目标，进行 2024 年度监事会工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,068,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,068,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,068,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

对公司《2023 年度财务报表及审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,068,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（六）审议通过《关于〈2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,068,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（七）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,068,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（八）审议通过《关于〈续聘 2024 年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计报告机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,068,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（九）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了截止至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,068,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

(十) 审议通过《关于〈为子公司苏州匠新古建园林营造有限公司向银行等金融机构申请流动资金借款提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

为支持常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司（以下简称“匠新公司”）业务发展，补充匠新公司日常经营用款，匠新公司拟向银行等金融机构申请合计 2,000.00 万元的流动资金借款，借款期限一年，公司及董事崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、张磊拟为上述借款提供最高额连带责任保证，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的合同为准，该担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,893,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无需履行回避程序。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：王夕星、陈书彬

(三) 结论性意见

北京市康达（苏州）律师事务所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市康达（苏州）律师事务所关于常熟古建园林股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日