

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

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

本次股东大会的召集及召开符合《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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 14 时。

（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	870970	常熟古建	2024年5月30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

常熟古建园林股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<重新制定公司章程>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟重新制定《公司章程》。具体内容详见公司于同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）披露的《常熟古建园林股份有限公司公司章程》（公告编号：2024-038）。

（二）审议《关于<重新制定股东大会制度>的议案》

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定股东大会制度，具体内容详见同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《常熟古建园林股份有限公司股东大会制度》（2024-040）。

（三）审议《关于<重新制定监事会制度>的议案》

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定监事会制度，具体内容详见同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《常熟古建园林股份有限公司监事会制度》（2024-041）。

（四）审议《关于<重新制定董事会制度>的议案》

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定董事会制度，具体内容详见同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《常熟古建园林股份有限公司董事会制度》（2024-042）。

（五）审议《关于<重新制定对外投资管理制度>的议案》

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定对外投资管理制度，具体内容详见同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《常熟古建园林股份有限公司对外投资管理制度》（2024-043）。

（六）审议《关于<重新制定对外担保管理制度>的议案》

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定对外担保管理制度，具体内容详见同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《常熟古建园林股份有限公司对外担保管理制度》（2024-044）。

（七）审议《关于<重新制定关联交易管理制度>的议案》

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定关联交易管理制

度，具体内容详见同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《常熟古建园林股份有限公司关联交易管理制度》（2024-045）。

（八）审议《关于<重新制定利润分配管理制度>的议案》

为完善公司治理结构，公司拟重新制定利润分配管理制度，具体内容详见同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《常熟古建园林股份有限公司利润分配管理制度》（2024-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡办理登记；
- 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办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年6月3日13时至14时

(三) 登记地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：常熟市枫林路 10 号、联系电话：0512-52878081
传真号码：0512-52881082、邮编：215500、联系人：张磊。

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日