

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：安泰园林办公室
- 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：董事长安占军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,003,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.34%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2023 年年度报告》、《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于<张家口安泰园林景观工程股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

根据未来业务发展的需要，对 2024 年度内可能发生的关联交易进行了预计，具体如下：

序号	关联方	交易内容	金额
1	安占军、安建波、安建斌、帅立君、张燕敏、牛春霞	1、安建波、安建斌、帅立君、张燕敏以其个人信用无偿为公司银行借款或授信额度提供担保； 2、安占军、牛春霞以其个人信用、资产及所持有的公司不超过 500 万股股权，为公司银行借款或授信额度提供	不超过人民币 2000 万元

		担保。	
2	安占军、安建波、 安建斌、帅立君、 张燕敏、牛春霞	关联方为公司提供财务资助	不超过人民 币 500 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，故均未回避表决。

（八）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-34,503,908.94 元，公司实收股本为 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北诚昭律师事务所

（二）律师姓名：任伟、张璋律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法、有效。

四、备查文件目录

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《河北诚昭律师事务所关于张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日