

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 3 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 60 人，持有表决权的股份总数 162,601,521 股，占公司有表决权股份总数的 92.92%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<重新制定公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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2024年5月17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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,601,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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<重新制定股东大会制度>的议案》

1. 议案内容：

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2024年5月17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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,601,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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<重新制定监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 5 月 17 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,601,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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<重新制定董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 5 月 17 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,601,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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<重新制定对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 5 月 17 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,601,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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<重新制定对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 5 月 17 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,601,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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<重新制定关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 5 月 17 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,601,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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<重新制定利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 5 月 17 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,601,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日