

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 9 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 7 月 5 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<免去张磊公司董事>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，拟免去张磊公司董事。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（二）审议《关于<提名黄延飞、袁明、陈方杰、唐蓉、蒋澄为公司董事>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，拟提名黄延飞、袁明、陈方杰、唐蓉、蒋澄为公司董事。任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

（三）审议《关于<免去李平、陆晓华公司监事>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，因公司经营发

展需要，拟免去李平、陆晓华公司监事。为了确保监事会的正常运作，在新任监事产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

（四）审议《关于<提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司监事>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，拟提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司监事。任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。

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

- 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 7 月 9 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十七次会议决议》

《常熟古建园林股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日