

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

苏州仁和园林股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 18 日上午 9:30。

(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	836255	仁和股份	2024年7月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所律师。

（七）会议地点

苏州工业园区 345 号 3 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（七）审议《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（九）审议《关于对苏州仁和园林股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对苏州仁和园林股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号 2024-025）。

（十）审议《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留

意见审计报告的专项说明》（公告编号 2024-026）。

（十一）审议《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号 2024-027）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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；

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；

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；

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。

（二）登记时间：2024 年 7 月 18 日 9：00-9：30

（三）登记地点：苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周宁 联系地址：苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼联系电话：13812643365 传真：0512-67158693 邮政编码：215000。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州仁和园林股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《苏州仁和园林股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州仁和园林股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日