

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年第三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7月9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 63 人，持有表决权的股份总数 156,004,977 股，占公司表决权股份总数的 89.15%。

#### （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〈免去张磊公司董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,004,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （二）审议通过《关于〈提名黄延飞、袁明、陈方杰、唐蓉、蒋澄为公司董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,004,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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〈免去李平、陆晓华公司监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,004,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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〈提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,004,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张磊	董事	离职	2024 年 7 月 9 日	2024 年第三次临时 时股东大会	审议通过

黄延飞	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
袁明	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
陈方杰	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
唐蓉	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
蒋澄	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
李平	监事	离职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
陆晓华	监事	离职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
洪平	监事	任职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
黄丽花	监事	任职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
刘欣	监事	任职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
杨雷龙	监事	任职	2024年7月 9日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司 2024 年第三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 7 月 10 日