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 年第四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 26 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：黄延飞
- 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 44 人，持有表决权的股份总数 143,405,702 股，占公司表决权股份总数的 81.95%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 7 人，列席 7 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〈制定公司“三重一大”决策制度实施细则〉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，根据国资公司管理规范和要求，制定公司“三重一大”决策制度实施细则，具体内容详见2024年7月11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“三重一大”决策制度实施细则》（2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,405,702 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、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司 2024 年第四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 29 日