

证券代码：838795

证券简称：风景园林

主办券商：华英证券

沈阳风景园林股份有限公司 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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 11 月 21 日 14:30。

（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	838795	风景园林	2024年11月18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

沈阳风景园林股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为控股股东、实际控制人拟向哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行申请贷款提供担保的议案》。

公司控股股东、实际控制人赵宇明先生拟向哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 500.00 万元贷款，贷款期限三年，年利率按贷款市场报价利率（LPR）+25.00 基点执行，贷款用途为购买原材料和支付劳务费。根据哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行要求，本公司及控股股东、实际控制人赵宇明妻子付岩女士，为本次贷款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，并同意以本公司的经营以及本公司收入归还本次贷款的本金和利息；同时控股股东、实际控制人赵

宇明先生为该笔担保向公司提供反担保。具体担保方式以与银行签订的担保协议为准。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵宇明、沈阳风景园林控股有限公司、吴玉洁。

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（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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、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；
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。

股东可以现场、信函、电子邮件及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年11月21日14:00-14:30

(三) 登记地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘艳军

联系电话：024-23697222

联系传真：024-23697333

联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦
22层、23层

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《沈阳风景园林股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

沈阳风景园林股份有限公司董事会

2024年11月5日