

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 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 11 月 21 日
- 会议召开地点：沈阳风景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：董事长赵宇明
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 64,196,600 股，占公司有效表决权股份总数的 84.25%。

（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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》。

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,504,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席的关联股东赵宇明、沈阳风景园林控股有限公司（赵宇明控制的公司）合计持有公司股份 59,692,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳风景园林股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

沈阳风景园林股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日