

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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及召开符合《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。

(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：2025 年 1 月 11 日 9 时。

(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	870970	常熟古建	2025年1月6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

常熟古建园林股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，公司及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司拟于 2025 年向银行、融资租赁公司等金融机构申请人民币 3 亿元的融资额度，并在额度内向银行等金融机构办理融资。公司关联方副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军及全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司自愿为公司或公司为全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司）提供关联担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的合同为准，该关联担保不收取任何费用。

根据 2025 年常熟市昆承湖建设投资集团有限公司（以下简称“昆承湖公司”）相关项目实施计划，公司将努力承接各类工程项目，预计 2025 年度公司与昆承湖公司及其关联方的关联交易金额为 5 亿元，具体实际金额以发生情况为准。

常熟古建持有参股公司常熟支城建设工程有限公司（以下简称“支城建设”）

49%的股份。常熟古建具有较好的设计资质及工程施工管理团队，在支城建设及其关联方的项目开发中，公司将为其提供相关设计及其他咨询及项目管理服务，预计 2025 年度公司与支城建设及其关联方的关联交易金额为 1000 万元，实际发生情况以双方签订的相关服务协议为准。

常熟古建持有参股公司常州晋陵古建园林建设有限公司（以下简称“晋陵古建”）49%的股份。为充分发挥各自优势和资源，在晋陵古建及其关联方的工程项目项目施工中，常熟古建及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司（以下简称“匠新古建”）将为其提供相关工程项目服务，预计 2025 年度公司及全资子公司与晋陵古建及其关联方的关联交易金额为 5000 万元，具体实际金额以发生情况为准。

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崔文军、常熟市昆承湖建设投资集团有限公司。

（二）审议《关于<审议公司申请银行贷款>的议案》

公司基于生产经营需要，在 2025 年度预算范围内，预计需要向商业银行及相关金融机构贷款总金额不超过 3 亿元，副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军根据银行融资授信要求提供担保。在上述额度内，授权公司总经理与相关商业银行及金融机构接洽并签署相关协议，授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（三）审议《关于<调整为参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司的担保额度及为参股公司常熟支城建设工程有限公司提供担保>的议案》

2023 年 11 月 3 日，公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<向参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司提供担保>的议案》，上述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，总体项目融资规模预计为 3.45 亿元，公司根据目前实际情况及持股比例，担保总金额为不超过 1.6095 亿元，担保期限暂定 3 年，实际担保金额及时间以银行授信审批为准。

现根据后期项目实际推进情况，拟调整为参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司的担保额度，总体担保金额由 1.6095 亿元调整为 1.063 亿元，

担保期限暂定 2 年，实际担保金额及时间以银行授信审批为准。

另根据公司参股公司常熟支城建设工程有限公司（以下简称“支城建设”）经营发展需要，支城建设拟向银行等金融机构融资 5000 万元，公司根据目前实际情况及持股比例为支城建设提供担保，担保总金额为不超过 2450 万元，担保期限暂定 2 年，实际担保金额及时间以银行授信审批为准。

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李平。

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）、（三）；

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、股东账户卡办理登记；

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办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 11 日 8 时到 9 时

（三）登记地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：常熟市枫林路 10 号、联系电话：0512-52878081
传真号码：0512-52881082、邮编：215500、联系人：张磊。

（二）会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日