

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：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：董事长安占军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,003,000 股，占公司表决权股份总数的 93.34%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请借款暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司预计向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行借款不超过 350 万元，该笔借款期限为三年，本次银行借款由张家口市融资担保集团有限公司、安占军提供担保，安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 1200 万股股权进行股权质押反担保。

具体事项以公司与张家口农村商业银行股份有限公司万全支行、张家口市融资担保集团有限公司最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 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

鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，故均未回避表决。

三、备查文件目录

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日