

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 6 层
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长刘士全
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 84,313,739 股，占公司表决权股份总数的 82.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 无其他高管参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,313,739 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《对外提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,355,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.54%；反对股数 6,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.46%；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

股东刘士全与绿视野存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,355,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.54%；反对股数 6,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.46%；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

股东刘士全为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

全体董事、董秘、参会股东签名的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日