

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14 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 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

由北京市康达（苏州）律师事务所马树立、周赛男律师见证。

（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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2024 年度经营管理情况，董事会编制了《常熟古建园林股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，拟对以上报告进行审议。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

报告监事会 2024 年度履职情况，并对公司 2024 年度工作做出总体评价，针对不足并提出具有可行性的建议，并根据公司实际情况和战略目标，进行 2025 年度监事会工作安排。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实

际情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，拟对以上报告进行审议。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，拟对以上报告进行审议。

（五）审议《关于<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2024 年度财务报表进行审计，目前审计工作已经完成，现将公司经审计的财务报表和 2024 年度审计报告提交各位股东审议。

（六）审议《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

议案的详细内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于<续聘 2025 年度财务审计机构>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的具有证券、期货业务资格的会计师事务所。公司 2024 年聘请其作为公司的审计机构，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，根据《公司章程》规定，建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了截止至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 13 点至 14 点

（三）登记地点：常熟市枫林路 10 号常熟古建园林股份有限公司董事会秘书处

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

- （一）《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《常熟古建园林股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

常熟古建园林股份有限公司董事会

2025年4月18日