

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
2024 年年度股东大会在公司会议室召开。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华小兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 83,462,598 股，占公司有表决权股份总数的 99.9851%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《景古环境建设股份有限公司 2024 年年度报告》及《景古环境建设股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,598 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 0.00%；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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,598 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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,编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 83,462,598 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 0.00%;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:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》的方案

1.议案内容:

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,为确保公司稳定、快速、可持续发展,公司拟定对 2024 年度未分配利润不进行分配,不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 83,462,598 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 0.00%;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:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》相关规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 83,462,598 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 0.00%;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:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,598 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 0.00%；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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就公司控股股东、实际控制人及其关联方 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于景古环境建设股份有限公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》(天衡专字（2025）00681 号)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,598 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）的公告内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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：

详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东华小兵、江苏景古投资有限公司、南京玮景投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需要回避表决，回避股数 83,462,399 股，占出席本次会议股份数的 99.9998%。

（十）审议通过《关于董事会对 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会对 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的公告（公告编号:2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,598 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于<董事会对 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《监事会关于董事会对 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的公告》(公告编号:2025-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,598 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 0.00%；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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：储丹丹、庄珊

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《景古环境建设股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于景古环境建设股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日