

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 年第二次临时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 6 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
张家口安泰园林景观工程股份有限公司会议室。
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：董事长安占军先生。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,003,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4 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<2025 年向金融机构申请综合授信额度>的议案 》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2025 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 2500 万元的综合授信额度。（有效期内，授信额度可循环试用，即有效期内任何时点融资额度不超过 2500 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度最高限额，额度最终以各金融机构实际审批的实际授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层，在经批准的综合授信业务授信额度及有效期内（2025 年第二次临时股东会审议通过之日起一年），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<向河北怀来农村商业银行股份有限公司申请借款暨关联交易>的议案 》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司预计于 2025 年向河北怀来农村商业银行股份有限公司借款不超过 400 万元，该笔借款期限为一年，借款用途为补充流动资金。本次银行借款担保条件与上年一致，安占军以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司不超过 1000 万股股权进行股权质押担保。

具体事项以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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日