

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 84,313,739 股，占公司有表决权股份总数的 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；
无其他高管参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,563,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.99%；反对股数 6,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟将注册地址由河北省保定市高开区复兴西路 77 号商务楼 A 座 515 号变更至河北省保定市恒源西路 888 号 3S 双创社区创客楼 207 室（最终内容以工商行政管理部门登记为准），并同步修订公司章程对应条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 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《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,313,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件

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 年第二次临时股东会会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日