

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）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

（五）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

表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	430159	创世生态	2025 年 9 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名樊起国先生为第四届 董事会董事的议案》	√
2	《对外担保暨关联交易的议案》	√

议案 1：《关于提名樊起国先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于原董事张鑫先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名樊起国先生为公司

第四届董事会董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述董事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。相关内容详见公司与本公告同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《天津创世生态景观建设股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-037）

议案 2：《对外担保暨关联交易的议案》

相关内容详见公司与本公告同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《天津创世生态景观建设股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（刘士吉、刘士全）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证委托（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、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。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日 8:30-9:00

（三）登记地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 6 层

四、其他

（一）会议联系方式：安振（董事会秘书） 电话：022-86680581-8026

（二）会议费用：无

五、备查文件

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日