

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 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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日14时。

（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	870970	常熟古建	2025年12月10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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
1.1	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
1.2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2	《关于提名公司第四届董事会独立董事	√

	的议案》	
3	《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》	√
4	《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》	√
5	《关于新增和修订公司内部治理制度的议案》	√
5.1	《关于制定<董事会审计委员会会议事规则>的议案》	√
5.2	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.3	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5.5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
5.6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.7	《关于修订<“三重一大”决策制度实施细则>的议案》	√
5.8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
5.9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

5.10	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
5.11	《关于制定<总经理工作细则>的议案》	√
5.12	《关于制定<独立董事工作细则>的议案》	√
6	《关于免去陈方杰、叶帆、胡晓东公司董事职务议案》	√

（一）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。前述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。

提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第四届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

（二）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事2名，公司股东常熟市昆承湖建设投资集团有限公司提名杨洁女士、程海啸先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举

产生，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述独立董事候选人，个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形。均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）审议《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为每人每年叁万元人民币（含税）。

（四）审议《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置董事会审计委员会，董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任）。股东常熟市昆承湖建设投资集团有限公司提名杨洁（独立董事）、程海啸（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中杨洁为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

职工代表董事公司将在近期尽快召开职工代表大会后选举产生。

上述董事会审计委员会委员候选人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（五）审议《关于新增和修订公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定或修订以下治理制度，具体内容具体详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

- （1）《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-037）；
- （2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）；

- (5)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-041)；
- (6)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-042)；
- (7)《“三重一大”决策制度实施细则》(公告编号：2025-043)；
- (8)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-044)；
- (9)《承诺管理制度》(公告编号：2025-045)；
- (10)《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-046)；
- (11)《总经理工作细则》(公告编号：2025-047)；
- (12)《独立董事工作细则》(公告编号：2025-048)。

(六) 审议《关于免去陈方杰、叶帆、胡晓东公司董事职务议案》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司监事会改革导致机构调整，拟免去陈方杰、叶帆、胡晓东公司董事职务。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡办理登记；
- 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（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办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日下午 13 时-14 时

(三) 登记地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

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

《常熟古建园林股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《常熟古建园林股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日