

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点为公司会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10:00。

(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	831013	兴艺景	2025年12月29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	《关于修订公司章程》议案	√
2	《关于修订公司需提交股东会审议相关制度》议案	√
3	《关于公司为贵阳市卫生健康投资有限公司银行融资提供担保事宜》议案	√
4	《关于公司更换董事》议案	√
5	《关于公司修订<监事会议事规则>》议案	√

上述议案内容详见公司于2025年12月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-039)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告

编号：2025-040)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（贵阳市城市建设投资集团有限公司）；

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

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月30日9:00-17:00

（三）登记地点：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张光达

联系地址：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层

联系电话：0851-86854002

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事会

2025年12月18日