

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州基业生态园林股份有限公司

### 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 12 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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：季玉兰

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 101,126,374 股，占公司表决权股份总数的 94.73%。

##### （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；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈修订公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于〈拟修订公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,126,374 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于〈修订董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,126,374 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于〈修订公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,126,374 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于〈修改监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,126,374 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈对外投资管理制度〉等 8 项管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：

2025-026)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-027)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-029)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-030)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-031)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-032)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,126,374 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司拟使用累计不超过 1 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的银行理财产品，单笔投资金额预计不超过人民币 1000 万元，在此额度内滚动使用，累计发生额不超过人民币 1 亿元。授权期限为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。公司将根据后续的购买情况，依据实际需要再行签订相关协议，由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,126,374 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%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《苏州基业生态园林股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日