

证券代码：838795 证券简称：风景园林 主办券商：国联民生承销保荐

## 沈阳风景园林股份有限公司

### 2025年第一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31日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：辽宁省沈阳市和平区三好街136号

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：董事长赵宇明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### (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 15 人，持有表决权的股份总数 64,798,480 股，占公司有表决权股份总数的 85.04%。

### （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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈沈阳风景园林股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,798,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<沈阳风景园林股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容:

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定, 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性, 结合公司实际情况, 公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-020)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 64,798,480 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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:

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的

议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟修订公司相关治理制度。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的以下公告：

- (1) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-021);
- (2) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-022);
- (3) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-024);
- (4) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-025);
- (5) 《对外担保制度》(公告编号：2025-026);
- (6) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-027);
- (7) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-028);
- (8) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-029);
- (9) 《内部控制制度》(公告编号：2025-030);
- (10) 《累积投票制度实施细则》(公告编号：2025-031);
- (11) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-032);
- (12) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-033);
- (13) 《委托理财管理制度》(公告编号：2025-034);
- (14) 《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,798,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司债权转让暨构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对债务人太原恒林房地产开发有限公司、邵武恒大置业有限公司、四川亚天瑞和投资有限公司、南充鹏富房地产开发有限公司、南充航庆置业有限公司、哈尔滨市凯业房地产开发有限公司有债权，因本公司多次催要，但一直无果，现公司为妥善处理此事，故将所享有的上述部分债权转让给沈阳风景园林控股有限公司，本次涉及转让的债权原值为 2,999.80 万元，已经计提坏账准备 2,099.86 万元，债权账面价值为 899.94 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.90%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 2.85%。公司以上述债权账面价值为基础，拟以 899.94 万元的价格转让给沈阳风景园林控股有限公司。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公司本次债权转让不构成重大资产重组。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《债权转让暨关联交易公告》（公告编号：

2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,504,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席的关联股东赵宇明、沈阳风景园林控股有限公司（赵宇明控制的公司）合计持有公司股份 60,293,780 股，回避表决。

### 三、备查文件

《沈阳风景园林股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

沈阳风景园林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日