

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

2025年第五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

现场会议地点为公司会议室。

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：董事长卢映锟

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3人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，同时按照《公司法》的新规定新要求以及证监会规章规范性文件、全国股转公司相关业务规则等规定，公司拟对《公司章程》相关条款的内容进行调整修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度》

1. 议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，提升公司治理质效，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资经营决策制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟为贵阳市卫生健康投资有限公司银行融资提供担保，本次担保金额为 500 万元。贵阳市卫生健康投资有限公司为控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司子公司，本次为其担保构成关联交易。按照《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保，故贵阳市卫生健康投资有限公司以其公司房产作为反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,526,250 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

本议案涉及关联交易，贵阳市城市建设投资集团有限公司需回避表决，回避表决股份数 23,473,750 股。

（四）审议通过《关于公司更换董事》

1. 议案内容：

根据公司需要，现提名张光达为公司新任董事，免去王立峰董事职务；提名李玲玉为公司新任董事，免去王鶴董事职务。新任董事任期为 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张光达	董事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
李玲玉	董事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
王立峰	董事	离任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
王鶴	董事	离任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2026年1月6日