

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

### 2026 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 24 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卢映锟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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

- 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《关于继续聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构》

### 1. 议案内容：

基于公司年度审计业务的持续性，经公司综合评估，拟继续聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构协商确定审计费用。

### 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。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

公司结合自身业务发展状况，并分析 2025 年与关联方的实际关联交易金额，预计情况为：

(1) 预计 2026 年公司向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 5,000 万元；

(2) 预计 2026 年公司向关联方贵阳市投资控股集团投资运营有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 3,000 万元；

(3) 预计 2026 年公司向关联方清镇市经开发展集团有限责任公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 1,000 万元；

(4) 预计 2026 年公司向关联方清镇市建设投资(集团)股份有限公司及

其关联方销售主营相关业务交易金额约为 1,000 万元。

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

本议案涉及关联交易，出席股东均为关联方，如全部回避将无法表决，故均不予回避。

三、备查文件

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2026 年第一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 2 月 26 日