

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司
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 4 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 6 层
- 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：董事长刘士全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 84,313,739 股，占公司有效表决权股份总数的 82.87%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他高管参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于2026年3月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,355,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.54%；反对股数 6,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.46%；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

股东刘士全（持股数 67,208,500 股）与被担保方——保定绿视野林业发展有限公司存在关联关系，回避表决。

三、备查文件

全体董事、董秘、参会股东签名的《天津创世生态景观建设股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议决议》；

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2026年4月14日