

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 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）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

（五）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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838795	风景园林	2026年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（沈阳）律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√

2	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于利用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√

议案 1、审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 2、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》；
《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4、审议《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》；
基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具《2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 2141 号）。

议案 5、审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》；
为支持公司发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案 6、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案 7、审议《关于利用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

为提高公司及其全资子公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司及其全资子公司主营业务的正常发展和正常经营需求的情况下，公司及其全资子公司拟在不超人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元）的额度内对自有闲置资金进行现金管理，购买低风险金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及其全资子公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

本次现金管理的期限为自本事项经公司 2025 年年度股东会审议通过之日 2026 年 5 月 22 日起 12 个月，该期限内上述现金管理额度可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长自该事项经公司 2025 年年度股东会审议通过之日 2026 年 5 月 22 日起 12 个月内行使现金管理投资决策权，现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：

2026-009)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以现场、信函、电子邮件及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日14:30-15:00

(三) 登记地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘艳军

联系电话：024-23697222

联系传真：024-23697333

联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦
22 层、23 层

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费自理。

五、备查文件

《沈阳风景园林股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《沈阳风景园林股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

沈阳风景园林股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。