

证券代码：836357

证券简称：沛泽园林

主办券商：湘财证券

江苏沛泽园林工程股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开

（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召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9:00-12:00。

(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	836357	沛泽园林	2026年5月15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。

公司聘请的江苏青创律师事务所律师。

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.	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	
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 2025 年度财务决算报告的议案》	
5.	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	
6.	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	
7.	《董事会关于北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的议案》	
8.	《监事会关于北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的议案》	
9.	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	
10.	《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》	

（一）审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议《2025 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的 2025 年年度报告及年报摘要公告。

(二) 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了分析。

(五) 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。

(六) 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2025 年度经营状况和利润实现情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

(七) 审议《董事会关于北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的议案》

董事会关于北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明。

(八) 审议《监事会关于北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的议案》

北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的 2025 年度营业收入 1,895,736.53 元，

未分配利润-14,161,724.64 元，净资产 763,632.89 元，公司实收股本 10,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏沛泽园林工程股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

（十）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在编制 2024 年度财务报表过程，将长期挂账的债权债务相互抵消，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报，公司对前期部分财务数据进行会计差错更正，并由北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明。

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

（一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。

2、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：联系人：王官礼；通讯地址：江苏省徐州市沛县金融中心 C1 座 12 楼 1217；电话：0516-68162995

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏沛泽园林工程股份有限公司董事会

2026年4月30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）。