

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2023-096

北京乾景园林股份有限公司

关于 2023 年第六次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第六次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603778	乾景园林	2023/9/18

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的说明

1、取消议案名称

6.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6.01	张恒辉

2、取消原因

因个人工作安排原因，张恒辉先生申请不再参与公司第五届监事会非职工代表监事选举。国晟能源股份有限公司提名曹雪莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请本次股东大会审议选举。因此公司取消 2023 年第六次临时股东大会对《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》下“6.01 张恒辉”子议案的审议。取消议案的原因、程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定。

（二）增加临时提案的说明

1、提案人：国晟能源股份有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2023 年 9 月 9 日公告了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，单独持有 16.85%股份的股东国晟能源股份有限公司，在 2023 年 9 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

因个人工作安排原因，张恒辉先生申请不再参与公司第五届监事会非职工代表监事选举。公司于 2023 年 9 月 14 日收到控股股东国晟能源股份有限公司发来的《关于提请乾景园林 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的告知函》，国晟能源股份有限公司提名曹雪莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请本次股东大会审议选举。

曹雪莲女士的简历如下：

曹雪莲，女，1994 年出生，大专学历。历任苏州高新徐州商旅发展有限公司（徐州乐园）客服主管；江苏鑫恒昇机械科技有限公司人事专员；现任江苏国晟世安新能源有限公司人事主管。

鉴于此，公司将上述提名曹雪莲为监事候选人的事项提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消部分议案并增加临时提案事项外，于 2023 年 9 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消部分议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年9月25日 14点00分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月25日
至2023年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案	√
2	关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案	√
3	关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
4.01	吴君	√
4.02	高飞	√
4.03	李萍	√
5.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人

5.01	林爱梅	√
5.02	沈鸿烈	√
6.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	曹雪莲	√
6.02	韩振禹	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-5、6.02 议案已经公司第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过，相关公告于 2023 年 9 月 9 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议案 6.01 为公司股东国晟能源股份有限公司于 2023 年 9 月 14 日向公司董事会提出增加。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 25 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案			
2	关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案			
3	关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.01	吴君	
4.02	高飞	
4.03	李萍	
5.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
5.01	林爱梅	
5.02	沈鸿烈	
6.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
6.01	曹雪莲	
6.02	韩振禹	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。