

**北京乾景园林股份有限公司**

**2023 年第三次临时股东大会**

**会议资料（更新版）**



**证券代码：603778**

**2023 年 7 月**

# 北京乾景园林股份有限公司

## 2023年第三次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下议案，股东提问和咨询：
  - 1、关于《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
  - 2、关于《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案
  - 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

## 会议资料目录

2023年第三次临时股东大会会议议程.....	2
会议资料目录 .....	3
议案一 关于《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案.....	4
议案二 关于《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案.....	5
议案三 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案.....	6

议案一

## 关于《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

请审议《关于〈公司第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

内容详见2023年7月15日公司在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

议案二

## 关于《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》 的议案

各位股东及股东代表：

请审议《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

内容详见2023年7月15日公司在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案已经公司第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

### 议案三

## 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。