

证券代码：839943

证券简称：长风股份

主办券商：安信证券

杭州长风市政园林建设股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日上午 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	839943	长风股份	2022年12月13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。

（七）会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售子公司股权的议案》

根据公司战略调整 and 经营发展需要，公司拟以 1,430.87 万元的价格将公司全资子公司浙江铁越建设有限公司（以下简称“浙江铁越”）100%的股权转让给自然人万严峰。本次股权转让完成后，自然人万严峰将持有浙江铁越 100% 股权。浙江铁越将不再纳入公司合并报表范围。本次出售涉及关联交易，公司董事长陆丁祥及董事陆开祥回避表决，本次出售不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）

（二）审议《关于申请授权办理相关事宜的议案》

申请授权董事会、公司法定代表人及浙江铁越建设有限公司法定代表人、执行董事、总经理根据法律、法规按照程序办理本次股权转让的有关事宜。包括但不限于转授权、签署各种协议文件、办理工商变更等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月15日9:00-15:00

（三）登记地点：杭州长风市政园林建设股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州富阳区东洲街道明星路1号

联系电话：0571-63339893

传 真：0571-63339891

联 系 人：孙银儿

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司董事会

2022年12月1日