

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

2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆丁祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,010,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售子公司股权的议案》的议案

1. 议案内容：

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，公司股东陆丁祥、陆新国及杭州宇神投资管理合伙企业（有限合伙）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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 899,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东陆丁祥、陆新国、杭州宇神投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于申请授权办理相关事宜的议案》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 899,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陆丁祥、陆新国、杭州宇神投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

杭州长风市政园林建设股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 19 日