

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：九州证券

浙江中马园林机器股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 9:30。

(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	831769	中马园林	2023年3月1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

浙江省温岭市太平街道岙底胡路 48 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王兵先生为公司董事会董事的议案》

鉴于吴江先生去世，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王兵先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王兵先生进行核查，经核查，王兵先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证明文件、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 8 日 9:00

(三) 登记地点：浙江省温岭市太平街道岙底胡路 48 号公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张雪燕联系电话：0576-86146569 传真：
0576-86146567 联系地址：浙江省温岭市太平街道岙底胡路 48 号 邮编：
317500

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日