

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

杭州长风市政园林建设股份有限公司定于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州长风市政园林建设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》，（公告编号：2023-003）。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 3 月 7 日，公司董事会、监事会收到单独持有 65.97% 股份的股东陆丁祥书面提交的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

审议《关于提名倪苗为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事陆紫平女士因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名倪苗女士为公司第三届监事会监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过起至第三届董事会任期届满之日止。倪苗女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆丁祥符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陆丁祥提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

股东陆丁祥提交的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

杭州长风市政园林建设股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日