

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
2023 年第一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：2023 年 3 月 9 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：吴良行
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,990,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 4 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；

公司董事兼总经理、董事兼副总经理、董事兼董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王兵先生为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王兵	董事	任职	2023年3月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日