

证券代码：871842

证券简称：中用设计

主办券商：财通证券

浙江中用市政园林设计股份有限公司

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 27 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：董事长邹志平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第二届董事会将于2023年3月26日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名邹志平、邹今航、马李英、罗艳云、龚梦雨为董事，前述五人为公司第三届董事会董事候选人。

上述董事会候选人经公司2023年第一次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会将于2023年3月26日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐陈珊女士、李佳燕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，监事会同意提名陈珊女士、李佳燕女士为公司第三届监事会候选人。

以上提名经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及需回避表决事项。

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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 邹志平 | 董事 | 任职 | 2023年3月 27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹今航 | 董事 | 任职 | 2023年3月 27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马李英 | 董事 | 任职 | 2023年3月 27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗艳云 | 董事 | 任职 | 2023年3月 27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龚梦雨 | 董事 | 任职 | 2023年3月 27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李佳燕 | 监事 | 任职 | 2023年3月 27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈珊 | 监事 | 任职 | 2023年3月 27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江中用市政园林设计股份有限公司

董事会

2023年3月27日