

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 21 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：公司董事会
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；

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《关于公司拟向银行申请 2023 年度综合授信额度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（<http://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公司拟向银行申请 2023 年度综合授信额度公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,010,000 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于提名倪苗为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，监事会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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,010,000 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
陆紫平	监事	离职	2023年3月 21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
倪苗	监事	任职	2023年3月 21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2023 年第一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

2023年4月11日