

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开业经于 2023 年 6 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月17日下午3:00:00。

2、网络投票起止时间：2023年7月16日15:00—2023年7月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832196	秦森园林	2023年7月14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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市中浩律师事务所。

(七) 会议地点

上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东女士、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会任期将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现拟推选沈立清先生、宋庆梅女士为非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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

股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023年7月17日14:30-14:50

（三）登记地点：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张雪峰

地址：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼

电话：021-66583001 传真：021-66833001

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通费自理。

（三）临时提案：请于会议召开十日前向董事会书面提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）经与会监事签字确认的第三届监事会第十四次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司董事会

2023年6月27日