

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

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日上午 9 时。

##### （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	839943	长风股份	2023年7月28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。

#### (七) 会议地点

杭州市富阳区东洲街道明星路1号会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

见公司于2023年7月18日披露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>)的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-023)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),有委托人亲笔签署的《授权委托书》(格式详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代

理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年8月1日 9:00-15:00

(三) 登记地点：杭州长风市政园林建设股份有限公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州富阳区东洲街道明星路1号

联系电话：0571-63339893

传真：0571-63339891

联系人：孙银儿

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。

#### 五、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七次会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司董事会

2023年7月18日