

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 年第三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 9 月 6 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 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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，现提名吴良行先生、梁小瑞先生、王兵先生、赖佑政先生、张雪燕女士为第四届董事会成员，前述提名董事符合董事任职资格。本届董事任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满止，董事任期届满，可连选连任。

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。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会成员任期届满，现提名应美增先生、汪沙沙女士为公司第四届监事会成员，前述提名监事符合监事任职资格。本届监事任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满止，监事任期届满，可连选连任。

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
吴良行	董事	任职	2023年9月6日	2023年第三次	审议通过

				临时股东大会	
梁小瑞	董事	任职	2023年9月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王兵	董事	任职	2023年9月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赖佑政	董事	任职	2023年9月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张雪燕	董事	任职	2023年9月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
应美增	监事	任职	2023年9月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
汪沙沙	监事	任职	2023年9月6日	2023年第三次临时股东大会	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 年第三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9月8日