

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

浙江中马园林机器股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日上午 9 点。

(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	831769	中马园林	2025年1月15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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

第四届董事会任期将于2026年9月5日届满，原第四届董事会董事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第四届董事会董事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营需要董事会、监事会继续正常运转，因此公司董事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名阮思郡先生、李泳先生、林凌先生、黄新跃先生、梁小瑞先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

(二) 审议《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

第四届监事会任期将于2026年9月5日届满，原第四届监事会监事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第四届监事会监事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营需要董事会、监事会继续正常运转，因此公司监事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈玲霞女士、崔学艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据 2024 年 7 月 1 日起施行新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况，修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

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。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话通知

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《浙江中马园林机器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司董事会

2025年1月6日