

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 20 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：半数以上董事推选阮思群主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

（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；
- 公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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群先生、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 股，占本次股东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

回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，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
阮思群	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李泳	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
林凌	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄新跃	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
梁小瑞	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

崔学 艳	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈玲 霞	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次 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 2025 年第一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

2025 年 1 月 22 日