

证券代码：873085

证券简称：春晖园林

主办券商：国融证券

武汉春晖园林股份有限公司
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 2 月 27 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：董事长郑昌海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,347,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.0086%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑海忠先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,200 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘祖兴先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,200 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

无需回避表决。

（三）审议通过《续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,200 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

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
张鹏飞	董事	离职	2025 年 2 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑海忠	董事	任职	2025 年 2 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
钱文婷	监事	离职	2025 年 2 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘祖兴	监事	任职	2025 年 2 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉春晖园林股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉春晖园林股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日