

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 年第二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 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：阮思群
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《关于提名汪沙沙女士为公司董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于梁小瑞先生提出离职，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名汪沙沙女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

#### 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

由于原法定代表人梁小瑞辞职，根据《公司章程》第一章第七条规定，“公司的法定代表人由执行事务的董事担任”，公司法定代表人拟变更为阮思群。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 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
汪沙沙	董事	任职	2025年2月 28日	2025年第二次临时 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 年第二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 3 月 3 日