

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开业经于 2025 年 4 月 7 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 4 月 23 日 15：00-15：40。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 22 日 15:00—2025 年 4 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832196	秦森园林	2025 年 4 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。

3. 律师见证的相关安排。

上海东道律师事务所邹林含律师、黄雅琦律师

（七）会议地点

上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举韩发讲先生为公司董事的议案》

鉴于原董事张博凯先生、洒晓东女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应重新选举新的董事。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次董事人选：

提名韩发讲先生为公司董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

（二）审议《关于选举孙志辉先生为公司董事的议案》

鉴于原董事张博凯先生、洒晓东女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应重新选举新的董事。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次董事人选：

提名孙志辉先生为公司董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》

为适应公司业务发展需求，保障审计工作的独立性与专业性，审慎研究，公司拟对 2024 年度审计机构进行调整。

拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日 14:30-14:50

（三）登记地点：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：孙志辉

（二）地址：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼

（三）电话：021-66583001 传真：021-66833001

（四）会议费用：与会股东及其代理人交通费自理。

（五）临时提案（如有）：请于会议召开十日前向董事会书面提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字的董事会决议。

上海秦森园林股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日