

证券代码：839943

证券简称：长风股份

主办券商：国投证券

杭州长风市政园林建设股份有限公司

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 7 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：张夏英

6. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,010,000 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会会议情况

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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和业务需求变化，经与国投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和业务需求的变化，经过审慎评估和充分沟通，公司与国投证券股份有限公司就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于解除同国投证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请西南证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商并履行持续督导职责，与其签署《持续督导协议书》，上述协议经股东大会审议通过且自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和业务需求的变化，公司拟变更持续督导主办券商。为了高效、有序地完成持续督导主办券商变更的相关工作，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送变更持续督导主办券商事宜的相关协议、各项法律文件和报送材料，并根据相关规则和监管部门的要求对相关文件进行补充或调整及其他与持续督导主办券商变更相关的事项。本次授权有效期限自股东大会通过之日起至本次持续督导主办券商变更相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日