

# 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料

二零二五年七月十八日

## 目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 .....	2
2025 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 .....	4

## 杭州市园林绿化股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 杭州市园林绿化股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会会议议程

#### 一、召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:30

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、召开地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室

三、召集人：董事会

四、主持人：董事长吴光洪先生

#### 五、会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

（四）主持人宣读会议须知；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议会议议案；

（七）股东发言及提问；

（八）现场投票表决；

（九）统计现场表决结果与网络投票结果；

（十）主持人宣布表决结果并宣读股东大会会议决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署股东大会会议决议及会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。

杭州市园林绿化股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会

议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于张炎良先生已辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务，公司拟补选张霞女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事、董事会战略与投资委员会委员，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之日止。

请各位股东审议。

杭州市园林绿化股份有限公司

2025 年 7 月 18 日

**附件：相关人员简历**

张霞女士简历：

张霞女士，中国国籍，农工党员，无境外永久居留权，1979年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书；浙江广厦股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事长。