

证券代码：839943

证券简称：长风股份

主办券商：西南证券

杭州长风市政园林建设股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：杭州市富阳区东洲街道明星路 1 号公司会议室

（五）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

本次临时股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	839943	长风股份	2025 年 8 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于董事会换届选举的议案	√
2	关于监事会换届选举的议案	√

议案一：《关于董事会换届选举》的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 7 月 24 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司

董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名陆丁祥、张夏英、方涛、陆柳丰、陆开祥五人为公司第四届董事会董事候选人。为确保管理层有效决策和公司平稳发展，第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。上述提名人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

议案二：《关于监事会换届选举》的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 7 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名沈南、倪苗为公司第四届监事会监事候选人，与公司 2025 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事郑关浩共同组成公司第四届监事会。为保障公司监事会换届有序过渡，确保管理层有效决策和公司平稳发展，第四届监事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。上述提名人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代

理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 15 日 9：00-17:00

（三）登记地点：杭州长风市政园林建设股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：杭州富阳东洲街道明星路 1 号

联系电话：0571-63339893

传 真：0571-63339891

联系人：孙银儿

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日

附件：

授权委托书

杭州长风市政园林建设股份有限公司：

兹委托_____，身份证号码_____，代表本人（单位）出席 2025 年 8 月 18 日召开的杭州长风市政园林建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。受托人代表委托人在本次会议有关文件上的签字对委托人具有约束力，并由委托人承担所有法律后果。代理期限自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案			
2	关于监事会换届选举的议案			

委托人：（签字/盖章）

受托人签名：

委托日期： 年 月 日