

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张夏英
- 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

- 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《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州长风市政园林建设股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：（2025-017））。

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《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州长风市政园林建设股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：（2025-019））。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陆丁祥	董事	就任	2025 年 8 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张夏英	董事	就任	2025 年 8 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
方涛	董事	就任	2025 年 8 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陆柳丰	董事	就任	2025 年 8 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陆开祥	董事	就任	2025 年 8 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
沈南	监事	就任	2025 年 8 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
倪苗	监事	就任	2025 年 8 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑关浩	监事	就任	2025 年 8 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《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 19 日