

证券代码：873085

证券简称：春晖园林

主办券商：国融证券

武汉春晖园林股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《武汉春晖园林股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 09:00-12:00。

（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	873085	春晖园林	2025 年 11 月 24 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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

4.00	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度的议案》	√
7.00	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联关系交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<利润分配制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

议案 1.00：《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

议案 2.00：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限

公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026）。

议案 3.00：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 4.00：《关于修订〈董事会制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-028）。

议案 5.00：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案 6.00：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案 7.00：《关于修订〈股东会制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）。

议案 8.00：《关于修订〈关联关系交易管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司关联关系交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案 9.00：《关于修订〈监事会制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-033）。

议案 10.00：《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-034）。

议案 11.00：《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-035）。

议案 12.00：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、证券账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 26 日 8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王海涛；联系地址：武汉市武昌区徐东大街群星城汇金中心 K3-2-28 层；联系电话：027-88772068。

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《武汉春晖园林股份有限公司第四届董事会第十二次会议》

《武汉春晖园林股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

武汉春晖园林股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日