

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

## 浙江远鸿生态园林股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2. 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。

##### 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：李晓勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

##### (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 69,109,151 股，占公司有表决权股份总数的 69.31%。

##### (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 4 人，董事蒋剑雄因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修改公司章程，具体详见公司于 2025 年 12 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《公司章程》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订的相关公司治理制度，具体详见公司于 2025 年 12 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关制度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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

《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日