

证券代码：871842

证券简称：中用设计

主办券商：财通证券

浙江中用市政园林设计股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 3 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长邹志平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第三届董事会将于2026年3月26日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会提名邹志平、邹今航、马李英、李佳燕、龚梦雨为董事，前述五人为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事会候选人经公司2026年第一次临时股东会选举通过，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第三届监事会将于2026年3月26日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐褚伟超先生、胡昊女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，监事会同意提名褚伟超先生、胡昊女士为公司第四届监事会候选人。

以上提名经股东会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代

表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及需回避表决事项。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 邹志平 | 董事 | 就任 | 2026年3月26日 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 邹今航 | 董事 | 就任 | 2026年3月26日 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 马李英 | 董事 | 就任 | 2026年3月26日 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 李佳燕 | 董事 | 就任 | 2026年3月26日 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 龚梦雨 | 董事 | 就任 | 2026年3月26日 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 褚伟超 | 监事 | 就任 | 2026年3月26日 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 胡昊 | 监事 | 就任 | 2026年3月26日 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江中用市政园林设计股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日