

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：国融证券

上海秦森园林股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

投票地点：公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日15:00-15:40。

(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	832196	秦森园林	2026年5月6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	《关于选举李一星为公司董事的议案》	√

原董事秦焕根因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司董事会治理结

构，保障董事会规范、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东提名，公司拟选举李一星为公司第四届董事会董事。

李一星符合董事任职资格，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被列入失信被执行人名单，其任职资格符合全国股转公司对于挂牌公司董事任职的相关要求。

本次选举的董事任期自公司股东大会表决通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。

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

法人（或合伙企业）股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人身份证、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2026年5月8日14:30-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈尚隽，联系电话：021-66583001

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的上海秦森园林股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。