

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

浙江中马园林机器股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

(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

本次投票为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 15 日 9:00。

(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	831769	中马园林	2026年6月12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	关于提名邬林多先生为公司董事会董事的议案	√
2	关于提名莫超超女士为公司监事会监事的议案	√

(一) 审议《关于提名邬林多先生为公司董事会董事的议案》的议案

鉴于林凌先生提出离职,现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名邬林多先生为公司董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

(二) 审议《关于提名莫超超女士为公司监事会监事的议案》的议案

鉴于陈贤萍女士提出离职,现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会提名莫超超女士为公司监事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- （3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章的单位营业执照复印件；
- （4）由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构公章的书面委托书、加盖机构印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年6月12日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话通知。联系人：邬林多联系电话：0576-86146569 传真：0576-86146567 联系地址：浙江省温岭市太平街道岙底胡路48号邮编：317500

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《浙江中马园林机器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司董事会

2026年5月26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）。