

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

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 6 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
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：阮思群
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 23,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邬林多先生为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名莫超超女士为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
1	董事	就任	(2026) 年 (6) 月 (15) 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

2	监事	就任	(2026) 年 (6) 月 (15) 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
---	----	----	-----------------------------	----------------------	------

四、备查文件

《浙江中马园林机器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

浙江中马园林机器股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 17 日