

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-022

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1.本次股东会无否决议案的情形；
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年2月12日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2026年2月12日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。

3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长王宜森先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 45,067,705 股，占公司有表决权股份总数的 24.9772%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,723,005 股，占公司有表决权股份总数的 24.7861%。

通过网络投票的股东 29 人，代表股份 344,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1910%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 2,195,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.2166%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,850,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.0256%。

通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 344,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1910%。

公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

### 1.关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

同意 45,029,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9152%；反对 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,850 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.0242%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,157,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2598%；反对 27,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2436%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,850 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4965%。

### **2.关于变更非独立董事的议案**

#### **2.01 选举朱宽亮为第五届董事会非独立董事**

同意 44,733,020 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2574%。其中，中小股东同意表决情况：同意 1,860,515 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.7538%。

#### **2.02 选举杜骁为第五届董事会非独立董事**

同意 44,733,021 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.5329%。其中，中小股东同意表决情况：同意 1,860,516 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.7538%。

### **三、律师出具的法律意见**

1.本次股东会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2.见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师

3.《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

### **四、备查文件**

1.《金埔园林股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日