

杭州市园林绿化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议材料

二零二六年二月十三日

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案	5

杭州市园林绿化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

杭州市园林绿化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、召开时间：

（一）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日（星期五）14:30

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、召开地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室

三、召集人：董事会

四、主持人：董事长吴光洪先生

五、会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

（四）主持人宣读会议须知；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议会议议案；

（七）股东发言及提问；

（八）现场投票表决；

（九）统计现场表决结果与网络投票结果；

（十）主持人宣布表决结果并宣读股东会会议决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署股东会会议决议及会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。

杭州市园林绿化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议案一：关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案

各位股东：

为支持公司日常经营及战略发展需要，公司拟对经营范围作出调整，具体情况如下：

一、拟变更经营范围的具体情况

变更前经营范围：

公司原来经营范围：生产：普种植材料（种子）；批发、零售：普通种植材料（苗木），普通繁殖材料（种子），花卉，园林绿化所需原辅材料，建筑材料，五金，家用电器，木材，肥料；承包：城市园林绿化工程，市政公用工程施工总承包，园林古建筑工程专业承包，水利水电工程施工总承包，建筑工程施工总承包，环境污染治理工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包，环保工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，地质灾害治理工程，文物保护工程，绿化造林工程，城市道路养护工程，园林绿化养护工程；服务：风景园林工程设计，市政行业工程设计，建筑装饰工程设计，绿化造林工程设计，室内美术装饰，园林技术开发与咨询，保洁服务；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司拟在原有经营范围的基础之上增加技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；工业控制计算机及系统销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算器设备销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；互联网销售；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；国内贸易代理等经营范围。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据经营范围变更情况相应修订《公司章程》，本事项需获得公司股东会审议通过及市场监督管理部门核准，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。同时提请股东会授权公司管理层全权办理变更经营范围以及相应修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

请各位股东审议。

杭州市园林绿化股份有限公司

2026年2月13日