

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿生态园林股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 10：00-12:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	831902	万绿生态	2023年12月20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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事5名，经董事会提名，顾天雷、刘鑫、穆少朋、侯春清、崔才栋为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人均为换届连任，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

（三）审议《关于监事换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事3名。经监事会提名，刘帅先生连任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年12月25日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李妍 0371-68106186 地址：郑州市管城区商都路 100 号建正东方中心 B 座 1116 室。

（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件目录

1. 《万绿生态园林股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2. 《万绿生态园林股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

万绿生态园林股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日