

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：国融证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 2023 年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件等有关法律、法规的规定。本次会议召开也无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会在公司设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

（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	873150	九祥园林	2024 年 5 月 10 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 2023 年度董事会工作报告>的议案》

由董事长代表董事会报告 2023 年度工作情况。

（二）审议《<关于 2023 年度监事会工作报告>的议案》

由监事会报告 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2023 年度不进行利润分配。

（四）审议《<关于 2023 年度财务决算报告>的议案》

由董事长代表董事会报告 2023 年度财务决算情况。

（五）审议《<关于 2024 年度财务预算报告>的议案》

由董事长代表董事会报告 2024 年度财务预算情况。

（六）审议《<关于 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

由董事长代表董事会将公司 2023 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司续聘会计事务所的议案》

拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账号卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省芜湖市芜湖县六郎镇流浪大道 02 号 3 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：沈杨 18196579659

（二）会议费用：出席会议的股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司董事会

2024年4月25日