

证券代码：871181

证券简称：嘉缘花木

主办券商：太平洋证券

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司  
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

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

## （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	871181	嘉缘花木	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。

### 3. 律师见证的相关安排。

北京大成（昆明）律师事务所朱宸以、张欣馨律师。

## （七）会议地点

云南省昆明市官渡区关上关坡片区融城金阶广场 D 座 21 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度的财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2024 年公司财务预算报告。

（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2024 年发展规划，经研究，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不分红，不转增。

（六）审议《2023 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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（原件）、持股凭证（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人持股凭证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人持股凭证（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人持股凭证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件）

加盖委托人公章)。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-9:59

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭芳洁，联系地址：云南省昆明市官渡区关上街道民航路融城金阶 D 座 21 楼 2101 室，联系电话：0871-63158683，传真：0871-63158692，邮政编码：650031。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日