

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 点。

（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	832641	天蓝地绿	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。

本公司聘请北京大成(武汉)律师事务所的两位律师。

(七) 会议地点

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司武汉分公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告的议案》

董事长高文兵先生代表董事会就公司董事会2023年度工作情况作报告。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告的议案》

监事会主席申福军作《2023年监事会工作报告》。

(三) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见2024年4月26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)发布的公告。

(四) 审议《2023年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定,审议公司《2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司长远发展及短期经营情况，为保证公司项目顺利实施，兼顾公司经营资金周转需要，公司拟不进行 2023 年度利润分配。

(七) 审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信》

公司因经营发展需要，拟向银行申请借款总额不超过 8,000.00 万元人民币（含 8,000.00 万元）。以上借款拟以公司位于湖北省仙桃市龙华山街道城市广场 29 层（不动产权第 0022536、不动产权第 0022537、不动产权第 0022538、不动产权第 0022539、不动产权第 0022540、不动产权第 0022541、不动产权第 0022542、不动产权第 0022543、不动产权第 0022544、不动产权第 0022545、不动产权第 0022546、不动产权第 0022547）房产、位于湖北省仙桃市干河王老村（林证字（2014）第 000010 号）林权作为抵押；银行定期存单作为质押；并拟由公司实际控制人、控股股东高文兵及其配偶，以及公司董事、总经理高俊龙及其配偶提供连带责任保证。包括但不限于以上方式向银行等金融机构申请综合授信。

公司本次银行借款金额、利率、借款期限及抵押物等以公司与银行正式签订的借款合同为准。

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. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有

效证件或证明；

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月17日9点

(三) 登记地点：湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司武汉分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：代祎；电话：027-83605699

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事会

2024年4月26日