

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司
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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司章程》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 21 日 09:10-10:30。

（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	831707	绿岛生态	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京高文（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点

武汉市经济技术开发区川江池二路军山新城春笋 D 栋 13 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事长对公司 2023 年经营情况、治理情况进行总结，对 2024 年工作提出重要要求，对存在问题进行分析。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会主席陈琳就 2023 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行总结。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见本公司于 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披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2023 年的重要财务指标进行分析。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2024 年的重要财务指标进行估算。

（六）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

具体内容详见本公司于 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披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为武汉车谷城市建设有限公司、武汉经开绿岛实业发展有限公司。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所议案》

具体内容详见本公司于 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披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）

（八）审议《公司 2023 年度权益分派预案》

具体内容详见本公司于 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披露的《公司 2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-015）

（九）审议《关于公司拟增加注册资本并修订公司章程的议案》

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，拟以公司目前总股本 51,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股，相应涉及公司注册资本

的增加，拟同步对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司于 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披露的《关于公司拟增加注册资本并修订公司章程的议案》（公告编号 2024-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

法人股东代表请加持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 09:10

（三）登记地点：武汉市经济技术开发区川江池二路军山新城春笋 D 栋 13 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 陈果；联系电话：027-84891889

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通费用自理

五、备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司董事会

2024年4月26日