

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：2024 年 5 月 28 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	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。

公司聘请德恒律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

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》

公司《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

公司《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

该议案的具体内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《2023年度财务决算报告的议案》

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》

公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度财务审计报告的议案》

公司《2023 年度财务审计报告》。

（七）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司目前正处于转型发展和业务开拓的关键时期，资金需求较大，为支持公司发展，拟 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于变更公司名称的议案》

因公司经营发展需要，经讨论拟变更公司名称，具体变更情况如下：

公司原名称为：万绿生态园林股份有限公司

拟变更为：万绿生态科技股份有限公司

公司简称不变。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

因变更公司名称，拟对公司章程作出相应的修改，具体章程修改见《万绿生态园林股份有限公司章程修正案》。

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：2024年5月27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：周小欠 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四届董事会第二次会议决议》；
2. 《万绿生态园林股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

万绿生态园林股份有限公司董事会

2024年4月29日