

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

广东百林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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 20 日 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	836183	百林生态	2024年5月15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。

公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室）

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（四）审议《2023 年年度报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》提交股东大会审议。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》提交股东大会审议。

（七）审议《拟续聘会计师事务所》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

公司报告期内，多个项目尚未完工，部分项目未按进度回笼资金，流动资金不够充裕。公司管理层经过慎重考虑，出于支持公司的长远发展，拟定 2023 年度利润暂不进行分配。公司计划将未分配利润用于补充 2024 年经营活动现金流，实现业绩的持续增长，进一步提升公司价值，从而维护全体股东的长远利益。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-018）。

（十）审议《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-019）。

（十一）审议《修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-013）。

（十二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-014）。

（十三）审议《关于 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《关于广东百林生态科技股份有限公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2024）0600060 号）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人的身份证，自然人股

东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件，授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:30

(三) 登记地点：登记地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301 室）

四、其他

(一) 会议联系方式：郑浩宁

联系电话：0769-26980311

联系地址：广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301 室

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日