

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

万绿生态园林股份有限公司定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-009。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到单独持有 66.37% 股份的股东白广武书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

1. 为了公司更好地开展业务，拟修订公司经营范围，公司原经营范围为：“生态修复；水环境综合治理施工；土地整治服务；山体复绿；地质灾害治理服务；土壤污染处理；水土流失防治服务；环保工程的设计、施工及养护；生态环境改善技术开发、技术咨询、技术服务和产品的研发；造林和更新；园林景观工程、古建筑工程、市政公用工程、照明工程、土石方工程的设计、施工及养护；土地规划服务；花卉、苗木的研发、种植、销售；水电安装；策划创意服务；企业管理服务；旅游咨询服务；休闲观光；民宿服务；洗浴服务；养生保健服务；文化旅游产品的设计、销售；有机农产品及矿泉水的开发与销售。”。

修订后的公司经营范围为：“生态恢复及生态保护服务；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；土地整治服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；人工造林；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；规划设计管理；草种植；花卉种植；园艺产品种植；树木种植经营；住宅水电安装维护服务；咨询策划服务；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；洗浴服务；养生保健服务（非医疗）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；建设工程施工；水利相关咨询服务；建筑劳务分包；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市绿化管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；林草种子质量检验；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；新材料技术研发”。最终的经营围以工商管理部门审核批准的经营围为准。

2.2024年5月28日召开的2023年年度股东大会的提案《关于修订公司章程的议案》中，增加因经营范围变更致使《公司章程》需要修订的内容。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东白广武符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东白广武提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》

万绿生态园林股份有限公司

董事会

2024年5月17日