

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。2024 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

## (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 8 月 15 日 9 点 10 分。

## （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8月9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。

## （七）会议地点

武汉经济技术开发区军山春笋 13 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈伟龙、邓会明、张立、罗优、叶嘉靖为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员与第三届相比，陈伟龙、邓会明、张立为连选连任，罗优、叶嘉靖为新任董事候选人。在股东大会选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陈琳、韩红艳为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届监事会成员与第三届相比，陈琳为连选连任，韩红艳为新任监事候选人，原监事张勇不再担任公司监事。在股东大会选出

新任监事前，第三届监事会成员将继续履行监事职责。

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

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8月15日9点

#### （三）登记地点：武汉经济技术开发区军山春笋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十七次会议决议》

---

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司董事会

2024年7月31日