

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。

经公司第六届董事会第十九次会议审议，一致同意召开 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会

议董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

经公司第六届董事会第十九次会议审议,一致同意召开 2025 年第一次临时股东大会。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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：2025 年 1 月 6 日 9:00-12:00

（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	430666	绿伞科技	2024 年 12 月 31 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

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计工作机构，聘期一年。

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜》

议案内容详见 2024-042 号《北京绿伞科技股份有限公司关于关于授权 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》

（三）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》

议案内容详见 2024-041 号《北京绿伞科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

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北京绿海科技有限公司、魏建华、于利民、张辉、郭秀芬、苗海、魏杰。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 股东持本人身份证；

(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2025 年 1 月 6 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：北京绿伞科技股份有限公司董事会秘书

四、其他

(一) 会议联系方式：裴娜、赵建永联系电话：010-58711200-8007/8008

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日