

证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

林海生态环境股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议召开不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

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：2025 年 1 月 14 日上午 10 点。

（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	872471	林海生态	2025年1月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选李布青先生为公司监事的议案》

公司原监事肖薇女士因个人原因辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟补选李布青先生担任公司监事会监事，任期期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证

明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；委托代理人持 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 14 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：安徽省马鞍山市和县林海生态园第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马丽

联系电话：0555-5374888

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《林海生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《林海生态环境股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

林海生态环境股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日