

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日上午 9 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	873960	中科生态	2025年2月7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

湖北省武汉市徐东大街数创大厦 26 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司独立董事程益群、邹世平及王宏林先生因个人原因分别申请辞去独立董事职务，具体内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2025-004）及《董事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005）。基于公司战略规划调整，并按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，公司决定取消独立董事岗位，将董事会成员由 9 人调整为 7 人，同时取消施行《独立董事工作制度》的相关条款。

(二) 审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

因公司战略调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消施行相应的工作细则，包括《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。相关管理规范中的条款亦将作出调整。

(三) 审议《关于提名杨芳女士、陈勤伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司独立董事程益群、邹世平及王宏林先生因个人原因分别申请辞去独立董事职务。田钦先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，具体内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2025-004）及《董事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005）。

1、经公司董事会提名委员会审查，提名杨芳女士为公司第四届董事会董

事候选人。

2、鉴于公司战略规划的调整，经公司董事会提名委员会审查，提名陈勤伟先生为公司第四届董事会董事候选人。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

基于公司战略规划调整及经营需求，根据相关法律法规，拟对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

(五) 审议《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

基于公司战略规划的调整，并依据《公司法》等相关法律法规的要求，公司拟对一系列制度进行相应的修改，包括《承诺管理制度》（公告编号：2025-014）、《股东大会制度》（公告编号：2025-015）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-016）、《董事会制度》（公告编号：2025-017）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的详细公告。

(六) 审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三），选举 2 位董事；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记。

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人单位委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年2月11日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐爱玲

电 话：027-65021267

邮 箱：sinoeco_zqb@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事会

2025年1月27日