

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

## 北京中立格林传感科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 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 3 月 18 日上午 10:00。

##### （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  | 870880 | 中立格林 | 2025 年 3 月 14 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《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

2023 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 18 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京中立格林传感科技股份有限公司董事会秘书办公室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：：田青 联系电话：010-59738930/31/32 转 8075 传 真：010-59738930 转 8007 联系地址：北京市海淀区环保科技园地锦路 9 号院 8 号楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

**五、备查文件目录**

《北京中立格林传感科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日