证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（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 9:30-10:30。

（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	871629	客家生态	2025年3月17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

广东客家生态科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。协议生效后，东莞证券不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与国融证券签署附生效条件的持续督导协议，并对公司履行持续督导职责。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司与东莞证券解除持续督导事宜出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与东莞

证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司拟与东莞证券解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东客家生态科技股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次变更主办券商事项，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关资料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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)，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人

出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年3月18日8:30

(三) 登记地点：广东客家生态科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：古映红，电话：0753-2380388；电子邮箱：
1991289698@qq.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

广东客家生态科技股份有限公司董事会

2025年2月28日