

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：开源证券

北京绿京华生态园林股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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有关法律法规、行政规章、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

本次会议以现场形式方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 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	871848	绿京华	2025 年 4 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京绿京华生态园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿京华生态园林股份有限公司 2024 年年度报

告》（公告编号：2025-005）和《北京绿京华生态园林股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润不予分配》

根据公司实际经营情况，2024 年度不做利润分配。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于聘请 2025 年度审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，包括对子公司的审计，服务期为 1 年。

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

自然人股东出席会议应持本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：北京绿京华生态园林股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

- 1、联系人：张辉
- 2、联系电话：010-69751576，13911611884
- 3、联系地址：北京市昌平区未来科学城 16 号院绿地中央广场 6 号楼 601 室

（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

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日