

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：国投证券

山东绿邦作物科学股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 20 日 9:00。

（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	836575	绿邦作物	2025年5月16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。

本公司聘请的北京瑞强律师事务所王志恒、陈晓昀律师。

（七）会议地点

山东绿邦作物科学股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

结合 2024 年公司治理的情况，公司第四届董事会对 2024 年度的主要工作情况总结，并形成董事会《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告及审计报告>的议案》

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，并将大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度的《审计报告》提交董事会审议。

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

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。

（五）审议《关于〈公司 2024 年度权益分派预案〉的议案》

公司 2024 年度权益分派预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年度财务报告的审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相关内容。该解释规定自 2024 年 12 月 16 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第 18 号》的相关要求，对现行会计政策进行变更。

（八）审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席高峰先生代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月19日14:00-17:00

（三）登记地点：济南市高新区舜风路322号6号楼西单元公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王浩；联系电话：0531-58773908；传真：0531-88390518；邮箱：lvbangwanghao@163.com。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司董事会

2025年4月18日