

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873410	生态家园	2025 年 5 月 9 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。

公司聘请的律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司闲置自有资金，购买低风险、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 10,000.00 万元，授权期限为 2024 年年度股东大会召开日至 2025 年年度股东大会召开日止。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 5 月 26 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事闫茂鲁先生、宋学文先生、唐龙翔先生、王娇女士、闫桂松女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2025 年 5 月 26 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届监事会监事苏秀秀女士、陈志宏女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止；公司 2025 年职工代表大会于 2025 年 4 月 22 日审议并通过选举闫茂强先生为公司职工代表监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为八，九；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，应提供本人身份证、法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、股东账户卡；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）、股东账户卡。

5、现场登记。

（二）登记时间：2025年5月15日13:30-14:30

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区日照路地平甲第时代B区2号楼8层公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐龙翔；联系电话：0531-69987995

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《山东生态家园环保股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司董事会

2025年4月23日