

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司
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。

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 6 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	838707	馨艺园林	2025年6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁海大律师事务所律师事务所两名律师

（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。

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》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合2024年主要工作情况，董事会拟定《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》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《2023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》

2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

（四）审议《关于<2024 年度报告及年报摘要>的议案》

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2024 年年度报告》（公告编号 2024-001）《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-007）具体内容参见上述公告

（五）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司决定 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，以及对公司 2024 年度经营及财务状况进行的梳理后对 2025 度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于<预计 2025 年日常性关联交易>的议案》

预计 2025 年日常性关联交易。

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

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名徐新先生、徐庆先生、付作馨先生、徐文良先生、徐龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联

合惩戒对象。

（十）审议《监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第三届监事会成员，现提名李晶女士、刘长树先生、隋宝生先生为公司的监事，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

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；2、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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日 8:00-10:00

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟联系电话：
0411-86536999 传真：0411-86536999 邮政编码：116000 联系人：于媛

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

大连馨艺园林生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

大连馨艺园林生态科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

大连馨艺园林生态科技股份有限公司董事会

2025年4月24日