

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（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方式。

（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	872707	菁华生态	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。

本公司聘请北京凯泰律师事务所。

（七）会议地点

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司根据 2024 年度财务数据编制《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司根据 2024 年度的主要经营情况及未来发展规划，拟定《2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审计，公司 2024 年度未分配利润为负值，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2025 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度预计向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（八）审议《关于预计 2025 年度为公司合并范围内公司提供担保的议案》

预计 2025 年度公司及公司合并报表范围内公司拟对合并报表范围内公司（含 2025 年新增合并报表范围内公司）提供累计金额不超过人民币 4,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度为公司合并范围内公司提供担保的公告》。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-72,314,877.92 元，未弥补亏损金额超过实收股本 107,810,763.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（十）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2025 年度日

常性关联交易进行合理预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李重立、杨林峰、黄盾、查建中、毛卫军、李光华。

（十一）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司拟对经营范围进行战略调整，并修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡 和授权委托书进行登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：冯叶、联系电话：0730-8908189、邮箱：
fengye@fenglingjinghua.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司董事会

2025年4月24日