

证券代码：874107

证券简称：绿岩生态

主办券商：东吴证券

江苏绿岩生态技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00-11:00。

(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	874107	绿岩生态	2025 年 5 月 15 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。
- 公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司六楼会议室。

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》

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《关于公司 2025 年度财

务预算报告的议案》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《委托理财的公告》。

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（九）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

（十）审议《关于公司不动产抵押的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《关于公司不动产抵押的公告》。

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；
- 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和代理人本人身份证；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司六楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：朱宇夫 电话：0512-58281382 联系地址：江苏省苏州市张家港经济技术开发区（杨舍镇）丁香路 105 号。
- （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

江苏绿岩生态技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日