

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程《章程》的相关规定，合法有效。

（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 09:30。

（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	830980	日昇生态	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。

本公司聘请广东星辰律师事务所律师见证。

（七）会议地点

深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2024 年年度报

告》（公告编号：2025-007）、《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（五）审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2025-015）。

（七）审议《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，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、持股凭证和代理人本人身份证。

（2）法人股东：由法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托非法定代表人出席的，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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(3) 可用现场、信函、传真方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 16 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C；联系人：杜小姣；联系电话：0755-83547401 转 807；传真：0755-83547179。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日