

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、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 6 月 7 日 9:30。

（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	873143	绿能农科	2025 年 5 月 30 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。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所律师。

（七）会议地点

甘肃绿能农业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就公司 2024 年度的经营状况、战略发展及董事会日常等方面进行总结汇报。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就公司 2024 年度监事会各项工作进行总结汇报。

（三）审议《公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2024 年度报告》（公告编

号:2025-004)和《2024 年度报告摘要》(公告编号:2025-003)

(四) 审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定结合公司 2024 年的经营情况、财务情况以及 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

公司在总结 2024 年经营情况和 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划等情况，编制了《2025 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于〈2024 年度审计报告〉的议案 》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计公司 2024 年度财务情况后出具《2024 年度审计报告》

(七) 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际情况，公司 2024 年度拟不分配利润。

(八) 审议《关于 2024 年度前期会计差错更正情况专项说明的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中发现公司 2024 年度前期存在个别会计差错，并出具《2024 年度前期会计差错更正情况专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《前期会计差错更正公告》(公告编号:2025-005)。

(九) 审议《关于追认关联借款的议案》

本次关联交易是偶发性关联交易。2024 年 2 月 23 日，公司（借款人）向关联公司甘肃国瑞环保生物科技有限公司（出借人）借款 50 万元，超出 2024 年预计关联交易范围，现提请股东大会予以追加确认。具体内容详见公司于 2025

年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《追认关联借款公告》(公告编号:2025-009)。

(十) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要, 预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《预计 2025 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2025-010)。

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令启荣、马涛、令向荣。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、有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。

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的, 应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 7 日 8:30-9:30

（三）登记地点：甘肃绿能农业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏寺镇红大口

联系人：王宝民，联系电话：15117155455

（二）会议费用：本次股东大会预期 半 天，与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日