

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

## 杭州蓝天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（提供网络投票）

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程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## （四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月18日15:00—2025年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	832136	蓝天园林	2025年5月12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。

本公司聘请的浙江浙经律师事务所2名律师。

#### （七）会议地点

杭州市毛家桥路西城纪商务大厦A1座公司会议室

## 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》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，公司董事会对公司 2024 年度经营决策工作的开展情况及公司主要经营情况做出具体报告，并提出工作思路，对 2025 年度公司发展方向进行规划。公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

### （二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度生产经营工作的开展情况和 2024 年度工作思路，监事会就 2024 年度工作情况做了工作报告。

### （三）审议《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

本议案内容详见公司于同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）披露的《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2024 年度报告》、《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

### （四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况，2024 年度公司拟决定不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

### （五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2024 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

### （六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度的发展目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年5月19日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-88812723 信息披露负责人

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

（三）临时提案：请于会议召开十日前提交

### 五、备查文件目录

（一）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

（二）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事会

2025年4月28日