

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

（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	831902	万绿生态	2025 年 5 月 19 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。

公司聘请德恒律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

公司平原新区会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告的议案

（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

该议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

公司《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度财务审计报告的议案》

2024 年度财务审计报告的议案。

（七）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

公司投资计划较多，资金需求较大，为支持公司发展，拟 2024 年度不进行利润分配。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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 20 日 9：00-12:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周小欠 0371-68106186 地址：郑州市管城区商都路 100 号建正东方中心 B 座 1117 室。

（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件目录

1. 《万绿生态科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2. 《万绿生态科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

万绿生态科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日