

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华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。

（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 20 日上午 10:00。

（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	873960	中科生态	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师将见证本次年度股东大会。

（七）会议地点

湖北省武汉市武昌区徐东大街武汉数创大厦 26 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会依据《公司法》和《公司章程》编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度的工作情况进行了总结。董事长代表董事会进行了汇报。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格遵循《公司法》及《公司章程》的相关规定，编写了《2024 年度监事会工作报告》。监事会主席代表监事会对 2024 年工作进行汇报。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年的经营计划和目标，结合 2024 年度的财务报表数据，公

司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司目前的经营状况和未来发展规划，为保障持续稳健发展，经过审慎研究，拟定 2024 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本及其他形式的分配。

（八）审议《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（九）审议《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记。

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐爱玲

电 话：027-65021267

邮 箱：sinoeco_zqb@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事会

2025年4月29日