

证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北天蓝地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《公司法》、《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

##### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10 点。

##### (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	832641	天蓝地绿	2025年5月20日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（武汉）律师事务所的两位律师。

### （七）会议地点

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024年度董事会工作报告的议案》

董事高俊龙代表董事会就公司董事会2024年度工作情况作报告。

### （二）审议《2024年监事会工作报告》

监事会主席申福军作《2024年监事会工作报告》。

### （三）审议《2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月30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](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告。

### （四）审议《2024年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2024年度财务决算报告》。

### （五）审议《2025年度财务预算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2025年度财务预算报告》。

### （六）审议《2024年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司长远发展及短期经营情况，为保证公司项目顺利实施，兼顾公司经营资金周转需要，公司拟不进行 2024 年度利润分配。

**（七）审议《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》。

**（八）审议《董事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》**

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年年度财务报表，出具了保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述意见出具专项说明。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《董事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》。

**（九）审议《监事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》**

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年年度财务报表，出具了保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述意见出具专项说明。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《监事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》。

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. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者能够证明其身份的有效证件或证明；
2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月23日9点

（三）登记地点：湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高俊龙；电话：0728-8283588

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第四届董事会第五次会议》

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第四届监事会第四次会议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事会

2025年4月30日