

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：湖北省武汉市徐东大街数创大厦 26 层公司会议室

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 6 月 23 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案	√
3	关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
4	关于提请股东会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案	√

1、审议《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就此事项签署附

生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。

2、审议《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》的相关要求，公司拟向全国股转公司提交《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

3、审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，为更好地适应全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署附生效条件的持续督导协议。该协议将在全国股转公司出具无异议函之日起正式生效。届时，东北证券将担任公司的督导券商，并履行持续督导义务。

4、审议《关于提请股东会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司战略发展的实际需要，经审慎考虑，公司拟与民生证券解除持续督导协议，并拟聘请东北证券担任公司新的持续督导券商。为确保本次变更工作顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理有关持续督导券商变更的各项事宜。授权期限自股东会审议通过之日起生效，直至本次持续督导券商变更事项办理完毕为止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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、法人单位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6月27日上午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

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事会

2025年6月12日