

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市涞亭南路 125 号 B 幢 501 室，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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 09:30-10:30。

(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	834357	绿度股份	2025 年 9 月 3 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	关于公司拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司拟修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于公司拟修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于公司拟修订《监事会议事规则》的议案	√

1. 《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
议案内容：内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全中国小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海绿度信息科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2. 《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
议案内容：内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《上海绿度信息科技股份有限公司<股东会制度>公告》（公告编号：2025-014）。
3. 《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
议案内容：内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《上海绿度信息科技股份有限公司<董事会制度>公告》（公告编号：2025-015）。

4. 《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容：内容详见公司于2025年8月20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《上海绿度信息科技股份有限公司<监事会制度>公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（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；

三、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

四、法人股东或非法人组织委托非法人代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙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9月5日09:00-09:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈双燕 联系电话：13671992800

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）会议地址：上海市涞亭南路125号B幢501室

五、备查文件

《上海绿度信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日