

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

广东绿湖园艺股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14:00。

（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	871934	绿湖股份	2025 年 9 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。

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	审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》	√
2	2、审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	√

1、审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

公司第三届董事会任期已于 2025 年 8 月 24 日届满，为确保董事会正常履职需求。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名刘洪湾、黄传兵、谢锦威、唐汝泉、刘鹏基 5 人为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2、审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会已于 2025 年 8 月 24 日届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名刘永武、方榕花 2 人为公司第四届监事会监事候选人，与 2025 年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 22 日 13:00

（三）登记地点：广东绿湖园艺股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 刘鹏基，联系电话 0752-3315333

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

- 1、广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、广东绿湖园艺股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
- 3、广东绿湖园艺股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议

广东绿湖园艺股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日