

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：山西证券

广东百林生态科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 9:00。

（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	836183	百林生态	2025 年 9 月 25 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	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相

关规定，董事会提名邹水平先生、李秀泉先生、沈星星先生、吴小业先生、王兰女士为公司第四届董事会候选人。邹水平先生、李秀泉先生、吴小业先生、王兰女士均为继任董事。任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。

2、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名卢显友先生、蔡春锦先生为第四届非职工代表监事候选人，将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会成员，任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。其中，卢显友先生、蔡春锦先生为继任非职工代表监事。为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人的身份证，自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件，授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 30 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室）

四、其他

（一）会议联系方式：郑浩宁

联系电话：0769-26980311

联系地址：广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室

（二）会议费用：无

五、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日