

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

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

会议地点：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 12 月 26 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 12 月 22 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	关于修订《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案	√
3	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
4	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

累积投票议案：选举董事、监事		
5	非独立董事选举	应选人数 5 人
(1)	非独立董事叶明	√
(2)	非独立董事杨琳	√
(3)	非独立董事谭冬明	√
(4)	非独立董事陈勤伟	√
(5)	非独立董事孙集平	√
6	监事选举	应选人数 2 人
(1)	监事丁瑶	√
(2)	监事张秉顺	√

- 1、审议《关于修订<武汉中科瑞华生态科技股份有限公司章程>的议案》
为贯彻《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关监管要求，完善公司治理、优化决策监督机制、提升规范运作与风险防范能力，结合公司实际及发展需要，拟对现行《公司章程》进行系统修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》。
- 2、审议《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
根据新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》等制度进行修订，修订后的制度经董事会审议通过后，将提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
- 3、审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审

计资格。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了以往年度各项审计任务。公司拟续聘大信会所为 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的制度经监事会审议通过后，将提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

5、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提名叶明先生、杨琳先生、谭冬明先生、陈勤伟先生、孙集平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

6、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司监事会提名丁瑶女士、张秉顺先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记。

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 12 月 26 日 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

1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

