

证券代码：871368

证券简称：达沃生态

主办券商：开源证券

## 四川达沃斯生态科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召集无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参与及表决。

##### （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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参与及表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 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	871368	达沃生态	2025 年 12 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于提名彭浩先生为第四届董事会董事候选人的议案》	√

1. 《关于修订<公司章程>的议案》：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办

法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修订。详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

## **2. 《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》：**

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对以下制度予以修订，尚需提交股东会审议：

- （1）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）
- （2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）
- （4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）
- （6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-050）

## **3. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：**

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《股东会议事规则》予以修订。详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-054）。

## **4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：**

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《董事会议事规则》予以

修订。详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-055）。

**5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：**

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-056）

**6. 《关于提名彭浩先生为第四届董事会董事候选人的议案》：**

鉴于公司第四届董事会董事沈永贵辞职，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名彭浩为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东会表决通过后正式任命为公司董事，与其他董事组成公司第四届董事会，任期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。

截至本公告披露日，彭浩不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。第四届董事会任期届满前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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**

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代 表

人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份 证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证；

5、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式登记，公司不能接受电话方式登记。来信请寄：四川达沃斯生态科技股份有限公司董事会办公室（四川省成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 29 层 2917 号），邮编：610095(信封请注明“股东会”字样)。

（二）登记时间：2025 年 12 月 27 日日 9:00-10:00

（三）登记地点：成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 29 层 2917 号会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严博； 联系电话：028-85076387； 联系地址：成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 29 层 2917 号。

（二）会议费用：参会股东及其他与会人员交通和食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《四川达沃生态科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川达沃斯生态科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生代表\_\_\_\_\_出席四川达沃斯生态科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并行使表决权通过以下议案：

序号	议案名称
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6	《关于提名彭浩先生为第四届董事会董事候选人的议案》

本授权委托书有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

2025 年\_\_月\_\_日