

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

## 广州益方田园环保股份有限公司

## 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

本次股东会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东会职权范围，已由公司第五届董事会第七次会议审议通过。本次股东会符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，审议事项合法、完备。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点公司会议室。

## (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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日9时00分至11时00分。

(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	831154	益方田园	2025年12月29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>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会撰写了《公司章程》并予以汇报。

（二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

（五）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

（六）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

（七）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

（八）审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

（十）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（十二）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

上述议案已经第五届董事会第七次会议、第五届监事第四次会议审议通过，具体内容详见公司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)）披露的相关公告（公告编号：2025-025 和 2025-026）

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：卢燕苹

联系电话：020-85547877

传 真：020-85547415

邮政编码：510663

联系地址：广州市萝岗区科学大道科汇发展中心科汇一街 11 号 201 房

(二) 会议费用：出席人自理

## 五、备查文件

- 1、《广州益方田园环保股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广州益方田园环保股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日