

证券代码：874957 证券简称：绿霸股份 主办券商：国联民生承销保荐

山东绿霸化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次年度股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号大数据产业基地 B 栋 16 层

（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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 18 日 15:00。

（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	874957	绿霸股份	2026年4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由山东众成清泰（济南）律师事务所律师进行见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

9	《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于由关联方为公司融资提供担保的议案》	√
11	《关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》	√
12	《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》《第六届监事会第五次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）、（13）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（赵焱、赵然、山东福佑投资有限公司法人代表索存川）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的

代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法人代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，暂不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月18日14:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨国海 董连红 联系电话：0531-81795866 联系地址：
山东省济南市高新区舜华路879号大数据产业基地B栋16层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东绿霸化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

《山东绿霸化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司董事会

2026年3月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。