

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》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：公司第一会议室

(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

本次股东会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：2026 年 3 月 26 日 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	873410	生态家园	2026年3月20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	《关于免去陈志宏监事职务并选举孙艳女士为公司监事的议案》	√

议案内容：根据公司经营需要，经与陈志宏女士协商，签订了《协商解除劳动合同协议书》，拟免去陈志宏非职工代表监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孙艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，自股东会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。孙艳女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。。具体内容详见公司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）上披露的《监事任免公告》（公告编号：2026-008）。

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

- 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；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，应提供本人身份证、法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）；
- 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）、法定代表人身份证（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、现场登记。

（二）登记时间：2026年3月26日9:00-10:00

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区日照路地平甲第时代B区2号楼8层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐龙翔；联系电话：0531-69987995。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东生态家园环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司董事会

2026年3月11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）。