

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度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

公司第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第六届董事会第二十八次会议审议，一致同意召开 2025 年年度股东会。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年4月28日9:00-12:00

(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	430666	绿伞科技	2026年4月24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

本公司聘请北京金诚同达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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务报告》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年年度报告及摘要》	√
7	《关于选举第七届董事会董事》	√
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于补充确认公司对外提供借款的议案》	√
10	《关于北京绿伞科技股份有限公司投资设立香港全资子公司的议案》	√
11	《关于选举第七届监事会股东代表监事》	√

议案 1 议案内容为根据相关法律法规，审议 2025 年度董事会工作报告。

议案 2 议案内容为根据相关法律法规，审议 2025 年度监事会工作报告。

议案 3 议案内容为根据相关法律法规，审议 2025 年度财务报告。

议案 4 议案内容为根据相关法律法规，审议 2025 年度财务决算报告。

议案 5 议案内容为根据相关法律法规，审议 2026 年度财务预算报告。

议案 6 议案内容为议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）和《北京绿伞科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案 7 议案内容为公司第六届董事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，同意提名魏建华、孙狄、于利民、张辉、郭秀芬、苗海、魏杰七人为第七届董事会的董事候选人。新任董事候选人较第六届董事会成员未发生变化。

选举成为第七届董事会董事的，其任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

议案 8 议案内容为进一步促进公司的规范运作，扩大经营范围，同时避免工商、环保等方面的投诉。参照其他行业公司的情况，公司拟修订《公司章程》，在公司的经营范围上增加“卫生杀虫剂销售”的条目，主要是为补充杀虫剂类产品销售行为的授权来源，为经营活动进行备案。详见公司 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）。

议案 9 议案内容为议案具体内容详见全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司对外提供借款合同》（公告编号：2026-010）。

议案 10 议案内容为议案内容详见 2026-012 号《北京绿伞科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。

议案 11 议案内容为公司第六届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，同意提名翟慎祥、张景利二人为第七届监事会的股东代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2025 年年度股东会选举当选为第七届监事会监事后，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七届监事会。翟慎祥、张景利均为连任，其任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案：

议案序号为 8

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的议案。

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）股东持本人身份证；

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2026年4月28日8:30-9:00

(三) 登记地点：北京绿伞科技股份有限公司董事会秘书

四、其他

(一) 会议联系方式：裴娜、赵建永联系电话：010-58711200-8007/8008

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一)《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

(二)《北京绿伞科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2026年4月3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)。