

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 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

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 5 月 15 日 14:30。

(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	873410	生态家园	2026年5月8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。

公司聘请的见证律师

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 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4.	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6.	《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》	√
7.	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

议案 3：《2025 年度财务决算报告》

议案 4：《2026 年度财务预算报告》

议案 5：《2025 年年度报告及年度报告摘要》。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）《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

议案 6：公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。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）《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）

议案 7：为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司闲置自有资金，购买低风险、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000.00 万元，授权期限为 2025 年年度股东会召开日至 2026 年年度股东会召开日止。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）《委托理财公告》（公告编号：2026-016）

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 and 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5月15日13:30-14:30

（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董事会第五次会议决议》

《山东生态家园环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司董事会

2026年4月21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）。