

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：开源证券

北京绿京华生态园林股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会地点为北京绿京华生态园林股份有限公司会议室，以现场会议方式召开。

#### （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表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10时。

(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	871848	绿京华	2026年5月11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。

本公司聘请的北京大成律师事务所两位律师。

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		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告	√
2.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告	√

5.00	关于公司 2025 年度利润分配	√
6.00	关于公司 2026 年度财务预算报告	√
7.00	关于聘请 2026 年度审计机构	√
8.00	关于公司董事换届选举	
8.01	提名李夺先生为公司第四届董事会董事候选人	√
8.02	提名郭继承先生为公司第四届董事会董事候选人	√
8.03	提名张辉先生为公司第四届董事会董事候选人	√
8.04	提名郝跃龙先生为公司第四届董事会董事候选人	√
8.05	提名雷彩云女士为公司第四届董事会董事候选人	√
9.00	关于公司监事换届选举	
9.01	提名陈玲女士为公司第四届监事会监事候选人	√
9.02	提名米雪利女士为公司第四届监事会监事候选人	√

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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

自然人股东出席会议应持本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9时00分至10时00分

（三）登记地点：北京绿京华生态园林股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

1、联系人：张辉

2、联系电话：010-69751576，13911611884

3、联系地址：北京市昌平区未来科学城16号院绿地中央广场6号楼601室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司董事会

2026年4月24日