

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

## 深圳市日昇生态科技股份有限公司 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

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的相关规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月15日09:30。

**（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	830980	日昇生态	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。

本公司聘请广东星辰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		
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√

6.00	关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

上述议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（2）法人股东：由法定代表人出席的，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营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（3）可用现场、信函、传真方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 08:30-09:30

（三）登记地点：深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C；联

系人：杜小姣；联系电话：0755-83547401 转 807；传真：0755-83547179。

(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) 《深圳市日昇生态科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《深圳市日昇生态科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。