

证券代码：430566

证券简称：虹越花卉

主办券商：山西证券

## 虹越花卉股份有限公司

### 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

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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18日上午九点。

## （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	430566	虹越花卉	2026年5月13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。

本公司聘请浙江天册律师事务所律师作为律师见证。

## 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	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《独立董事2025年度述职报告》的议案	√
4	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√

5	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《2025年年度报告及报告摘要》的议案	√
7	关于《2025年年度权益分派预案》的议案	√
8	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年财务审计机构的议案	√
9	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√
10	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于取消独立董事及修订《公司章程》的议案	√
12	关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案	√
13	关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

#### 1、审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作报告，并对公司2026年度董事会工作提出要求。

#### 2、审议《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司监事会2025年度的工作情况，公司编制了《2025年度监事会工作报告》。

#### 3、审议《关于〈独立董事2025年度述职报告〉的议案》

公司独立董事姚世忠、顾蕾对2025年年度履职情况进行了述职。

具体内容详见公司于2026年4月27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《公司2025年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

#### 4、审议《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2025年度财务决算情

况进行报告。

5、审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 年的生产经营实际运行情况，在考虑现实生产经营能力的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2026 年整体战略规划、市场形式和价格变动等情况编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

具体详见公司 2026 年 4 月 27 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）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

7、审议《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出 2025 年年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

8、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年财务审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

9、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

#### 10、审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2026 年度资金预测结果，2026 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信，同时以公司房产及土地使用权进行抵押担保及子公司为母公司提供保证担保。

议案的详细内容见公司 2026 年 4 月 27 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）公告的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

#### 11、审议《关于取消独立董事及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-014）。

#### 12、审议《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名江胜德、江至询、潘胜阳、江胜华、顾蕾为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

#### 13、审议《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名郭兰、曹青丹为公司第五届监事会监事候选人，待股东会审议通过后，与职工代表大会选举的 1 名职工监事严晓春一起组成公司第五届监事会。郭兰、严晓春、曹青丹三人均为第四届监事连任。

第五届监事会任期自股东会审议通过之日起三年。公司股东会选举产生新一

届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（江胜德、江至询、盛苏芳、江胜华、江至云、周法华、童惜春、曹青丹、坂田种苗（苏州）有限公司）；

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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议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单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月18日8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园1号

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：沈培志 联系电话：0573-87491766 联系地址：  
浙江省海宁市长安镇金筑园1号

(二) 会议费用：参加会议的所有股东费用自理。

## 五、备查文件

- (一)《虹越花卉股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- (二)《虹越花卉股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

虹越花卉股份有限公司董事会

2026年4月27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）。