

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司
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

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

军山春笋 D 栋 13 楼会议室

(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6月11日上午9时10分。

(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	831707	绿岛生态	2026年6月9日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京高文（武汉）律师事务所律师。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√
4	公司 2026 年度财务预算报告	√

5	预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘中审众环会计师事务所的议案	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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）披露的公告（公告编号：2026-003、2026-004）。

3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2025 年的重要财务指标进行了分析。

4、审议《公司 2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2026 年的重要财务指标进行了估算。

5、审议《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见本公司于 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披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2026-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为武汉车谷城市建设有限公司、武汉经开绿岛实业发展有限公司。

6、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

7、审议《关于续聘中审众环会计师事务所的议案》

具体内容详见本公司于 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披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（武汉车谷城市建设有限公司、武汉经开绿岛实业发展有限公司）；

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

法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 6 月 11 日 09:00

(三) 登记地点：： 武汉市经济技术开发区川江池二路军山新城春笋 D 栋 13 楼 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 朱发云；联系电话：027-84891889

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日