

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

本次会议采取现场投票方式。

（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 10:00-11:30。

（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	872707	菁华生态	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。

本公司聘请北京凯泰律师事务所。

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 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于预计公司及合并范围内公司 2026 年申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于预计 2026 年为公司合并范围内公司提供担保的议案》	√

9	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
11	《关于补充审议对外提供担保的议案》	√

议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（李重立、杨林峰、罗静、黄盾、查建中、李光华、毛卫军）；

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；
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、股东账户卡、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函、电子邮件及上门方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯叶、联系电话：0730-8908189、邮箱：
fengye@fenglingjinhua.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司董事会

2026年4月27日