

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：山西证券

广东百林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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日9:00。

(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	836183	百林生态	2026年5月19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。

公司聘请的北京市天元(深圳)律师事务所见证律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告	√
4	2025年度财务决算报告	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	拟续聘会计师事务所	√
7	关于 2025 年度利润分配方案	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》提交股东会审议。

3、审议《2025 年年度报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2025 年年度报告，具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)

4、审议《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》提交股东会审议。

5、审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》提交股东会审议。

6、审议《拟续聘会计师事务所》

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-010)

7、审议《关于 2025 年度利润分配方案》

公司报告期内，多个项目尚未完工，部分项目未按进度回笼资金，流动资金

不够充裕。公司管理层经过慎重考虑，出于支持公司的长远发展，拟定 2025 年度利润暂不进行分配。公司计划将未分配利润用于补充 2026 年经营活动现金流，实现业绩的持续增长，进一步提升公司价值，从而维护全体股东的长远利益。

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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人的身份证，自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件，授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室）

四、其他

（一）会议联系方式：沈星星

联系电话：0769-26980311

联系地址：广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室

（二）会议费用：无

五、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。