

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司  
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

本次年度股东会由董事会招集，审议董事会、监事会年度工作报告等相关事宜，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司会议室召开。

#### （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

本次股东会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20日9：00-12：00。

## （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	873119	绿林幼教	2026年5月15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。

浙江天册律师事务所黄丽芬、沈鹏。

## 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年年度报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√

6	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于补充确认关联方及关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2026 年关联交易的议案》	√
9	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

上述方案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、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，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路 1 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路 1 号。

联系电话：0578-5113412；邮编：323600；联系人：叶锦红

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日