

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于取消 2024 年第一次临时股东大会及第三届董事会、监事会 延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

- 取消的股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
- 取消股东大会的召开日期：2024 年 1 月 19 日
- 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	002887	绿茵生态	2024/1/19

二、取消原因及审批程序

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

近日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对张萱独立董事任职异议函》，经查，张萱在四家境内上市公司（含本次拟任职上市公司）担任独立董事，其作为独立董事候选人不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.7 条的规定，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将张萱女士作为公司第四届董事会独立董事候选人提交 2024 年第一次临时股东大会选举并取消该提案。

鉴于，新的独立董事候选人提名工作预计无法在 2024 年第一次临时股东大会召开前完成，因此经公司慎重考虑，并经第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定取消召开 2024 年第一次临时股东大会。

三、关于董事会、监事会延期换届选举的相关情况

第三届董事会、第三届监事会的任期于2024年1月11日届满。鉴于独立董事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会与监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年1月15日