

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次会议议题仅为《关于提名补选刘社际先生为公司监事的议案》，故由公司监事会提请召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《云南万绿生物股份有限公司章程》及《云南万绿生物股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《云南万绿生物股份有限公司章程》及《云南万绿生物股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日上午 9：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	830828	万绿生物	2022年11月11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。

（七）会议地点

昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名补选刘社际先生为公司监事的议案》。

鉴于公司原监事会主席马从新先生因个人原因辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名补选刘社际先生为公司第四届监事会非职工代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。提名人候选人相关履历详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2022年11月15日9:00-17:00。

（三）登记地点：昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王跃宏

联系电话：0871-68313676

地址：云南省昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2-207。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司监事会

2022年11月1日