

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：黄运喜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 72,988,338 股，占公司有效表决权股份总数的 73.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名补选刘社际先生为公司监事的议案》。

1. 议案内容：

同意马从新先生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，同意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。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,988,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘社际	监事	任职	2022年11月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马从新	无	离职	2022年11月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日