

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2022年第三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12月16日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张宝堂先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 42,170,656 股，占公司表决权股份总数的 73.24%。

（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 5 人，列席 5 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为外部投资者。本次发行价格为每股 3.00 元人民币，发行股数不超过为 4,066,667 股（含 4,066,667 股），预计募集资金金额不超过人民币 12,200,001.00 元（含 12,200,001.00 元），认购方式为现金认购。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,170,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年第一次股票定向发行现有在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第三章第十四条相关规定“公司新发行股份时，公司原在册股东不享有股份优先认购权。”因此，本次股票发行现有在册股东不具有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,170,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署〈湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

就本次股票定向发行，公司与拟认购对象签署《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，就本次股票定向发行的认购方式、认购金额等进行确认。该协议经公司股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,170,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署〈湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

就本次股票定向发行，公司实际控制人张宝堂与拟认购对象签署了《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议之补充协议》。该补充协议经公司股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,252,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东张宝堂，张玉学与张宝堂系兄弟关系、张建系张宝堂配偶的兄弟、李芳系张建的配偶，因此以上与会股东均需回避表决，回避表决股份总数 38,918,490 股。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，在本次股票定向发行完毕后，根据全国中小企业股份转让系统相关规则及本次股票发行结果相应修改公司章程中的相关内容。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,170,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，为保证募集资金的专款专用，公司将针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行的募集资金，账户信息如下：

户名：湖南绿蔓生物科技股份有限公司

账号：731905897010708

开户行：招商银行长沙高新支行

上述募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,170,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年第一次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容：就本次定向发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案，以及签署修改、补充与本次发行相关的合同和文件；

（2）本次股票定向发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统提交发行申请文件及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（4）根据本次定向发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）在本次定向发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜；

（6）按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票定向发行有关的信息

披露义务；

（7）在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票定向发行需要办理的其他事宜。

（8）本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,170,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日