

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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 14 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 13 日 15:00—2023 年 5 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	2023年5月10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。

本次股东大会将聘请北京龙朔律师事务所出具法律意见书。

（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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》（同时独立董事作《独立董事 2022 年度述职报告》）。

董事会作《2022 年度董事会工作报告》，同时独立董事作《独立董事 2022 年度述职报告》。

《独立董事 2022 年度述职报告》内容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独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

监事会作《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告摘要及年度报告的议案》。

该议案内容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 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）及《云南万绿生物股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》。

审议公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

该议案内容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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

（六）审议《关于继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，能有效履行其审计、审核的工作职责，建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。审计费用由公司董事会与该事务所按照公平合理的原则协商确定。

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

该议案内容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委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

（八）审议《关于公司 2023 年-2027 年战略规划的议案》。

企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，统一企业和员工发展愿景，实现企业发展战略目标。因此，为了实现公司的可持续发展，特编制企业未来 5 年发展战略规划，

为企业的发展指引方向，实现企业的愿景和预期目标，并使股东价值、员工价值、社会价值最大化。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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，代理人应出示法人股东营业执照、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：2023年5月12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室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会务常设联系人：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。

五、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2023年4月24日