

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：长江承销保荐

## 武汉合缘绿色生物股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 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：董事会
5. 会议主持人：董事长徐维烈
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 29,997,713 股，占公司表决权股份总数的 61.55%。

##### （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；  
公司全部董监高列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会 2022 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会 2022 年年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,713 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会 2022 年年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,713 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《合缘生物 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《合缘生物 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,713 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,713 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,713 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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于 2022 年度的经营情况，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,713 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》的有关规定，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,713 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年关联交易额度》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,869,116 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

徐维烈、梅芳作为关联方，回避了对该议案的表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

(二) 律师姓名：张倩格 马怡飞

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格以及股东大会表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（武汉）事务所关于武汉合缘绿色生物股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日