

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

2023 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：2023 年 12 月 14 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 22 人，持有表决权的股份总数 43,100,424 股，占公司表决权股份总数的 74.86%。

（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《关于提请股东大会继续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：

公司于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《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》，上述授权自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况详见公司 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-059）。鉴于公司 2022 年第一次股票发行尚未完成，而上述授权即将到期，现提请股东大会继续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) 根据国家法律、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) 本授权自本次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 43,100,424 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、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日