

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：国投证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日上午 10:00。

（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	873691	绿晶生物	2024 年 2 月 2 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。

（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区义创路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与国投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方已就关于终止该协议的相关事项达成一致意见，并同意签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商民生证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。自该协议书生效之日起，将由民生证

券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国投证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于与国投证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商完成之日止。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东为法人或自然人，委托他人参加的，参加会议人请携带加盖法人印章或经自然人签署的授权委托书和个人身份证。

（二）登记时间：2024年2月5日9:30-10:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭区义创路 6 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：丁雯：0571-88627256-820

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江绿晶生物科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日