

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 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 | 836580 | 合缘生物 | 2024年3月29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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2024-005)。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2024-006)。

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《监事会议事规则》(公告编号:2024-007)。

(四) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2024-008)。

(五) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2024-009)。

(六) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2024-010)。

(七) 审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2024-011)。

(八) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2024-012)。

(九) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2024-013)。

(十) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2024-019)。

(十一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层, 现根据《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司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)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-018)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为十一;

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

自然人股东持身份证; 股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席时, 须持有法定代表人本人身份证、加盖法人单位公章的法人单位营业执照复印件; 委托代理人出席时, 须持有出席人身份证、法人授权委托书、加盖法人单位公章的法人单位营业执照复印件。

(二) 登记时间: 2024年4月3日9:30-10:00

(三) 登记地点: 武汉市珞狮南路高农大厦15楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 027-86698612

(二) 会议费用：参会者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司董事会

2024年3月19日