

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐维烈
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 30,907,713 股，占公司表决权股份总数的 63.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；

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《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；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《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；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。

（九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；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。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,001,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.60%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.40%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日