

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《云南万绿生物股份有限公司章程》及《云南万绿生物股份有限公司股东大会议事规则》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

同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 12 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 11 日 15:00—2024 年 5 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830828	万绿生物	2024年5月7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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京龙朔律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》（同时独立董事作《独立董事 2023 年度述职报告》）

董事会作《2023 年度董事会工作报告》，同时独立董事作《独立董事 2023 年度述职报告》。

《独立董事 2023 年度述职报告》内容见公司于同日登载至全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会作《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告摘要及年度报告的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《关于继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，能有效履行其审计、审核的工作职责，建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。审计费用由公司董事会与该事务所按照公平合理的原则协商确定。

（七）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，拟对《公司募集资金管理制度》进行修订。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于制订公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》

为完善公司法人治理，规范公司金融衍生品交易业务，有效防范和控制风险，

加强对金融衍生品交易业务的管理，拟制订《公司金融衍生品交易业务管理制度》。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》

公司第四届董事会任期将于2024年7月28日届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名黄运喜、祁家柱、印维青、姜文圣、罗秉俊、王跃宏、黄敏南为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。公司第四届董事会任期自第五届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-017）、《云南万绿生物股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

（十二）审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》

公司第四届监事会任期将于2024年7月28日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经广泛征询意见，监事会提名刘社际、郑雯方为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事赵发尧共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股

东大会决议通过之日起生效。

详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-017）、《云南万绿生物股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

（十三）审议《关于取消独立董事及相关工作细则的议案》

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，已制定的《公司独立董事工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消实施。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于取消独立董事及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-020）。

（十四）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，暂取消设立董事会专门委员会，已制定的《公司审计委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及相关事项的条款同步取消实施。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-021）。

（十五）审议《关于修改公司章程的议案》

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，拟对《公司章程》相应条款进行修订。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-022）。

（十六）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，根据《公司章程》的规定，拟对《公司股东大会议事规则》相应条款进行修订。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-023）。

(十七) 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，根据《公司章程》的规定，拟对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-024）。

(十八) 审议《关于修改公司利润分配管理制度的议案》

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，根据《公司章程》的规定，拟对《公司利润分配管理制度》相应条款进行修订。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）。

(十九) 审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，根据《公司章程》的规定，拟对《公司关联交易管理制度》相应条款进行修订。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十五）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十一）、（十二），公司董事会、监事会提前换届选举；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（十一）、（十八）；

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月11日9:00-17:00

（三）登记地点：昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会务常设联系人：王跃宏

联系电话：0871-68313676

地址：云南省昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2-207

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2024年4月22日