

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 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》的规定；本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 5 月 22 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	836580	合缘生物	2024年5月17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。

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所律师。

（七）会议地点

公司浠水基地会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》和《武汉合缘绿色生物股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》和《武汉合缘绿色生物股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要》

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》的有关规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》的有关规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于2023年度利润分配的议案》

结合公司 2023 年实际经营情况以及未来业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》的有关规定，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

公司对 2024 年度关联交易进行了预计：详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐维烈、梅芳。
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
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 5 月 22 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司浠水基地会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：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十九次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司董事会

2024年4月22日