

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司浠水基地会议室
- 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 18 人，持有表决权的股份总数 32,757,713 股，占公司有效表决权股份总数的 67.21%。

## (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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,851,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.13%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.87%；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《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,851,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.13%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.87%；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《2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,851,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.13%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.87%；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《2023 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,851,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.13%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.87%；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《2024 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,851,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.13%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.87%；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 2023 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,851,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.13%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.87%；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《关于续聘审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,851,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.13%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.87%；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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,712,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.78%；反对股数 2,906,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.22%；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

议案涉及关联交易，关联股东徐维烈、梅芳回避表决

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
- （二）律师姓名：王亚军、高绿洲
- （三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（武汉）事务所关于武汉合缘绿色生物股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日