

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

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 6 月 17 日
- 会议召开地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室
- 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：董事长王松叶
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 8,388,734 股，占公司有表决权股份总数的 92.65%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,388,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,388,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）、《武汉奥绿新生物科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,388,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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 8,388,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,388,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,388,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度不分配利润，不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,388,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于报出<公司 2023 年度财务报表、审计报告及专项报告>》议案

1. 议案内容：

同意报出公司 2023 年度财务报表、《审计报告》（天健审[2024]2-316 号）、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审[2024]2-317 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,388,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过 5000 万元贷款用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,388,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,388,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所

（二）律师姓名：江俊平 吕鑫

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资

格和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》、《股东大会制度》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《武汉奥绿新股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

（二）湖北今天律师事务所出具的《关于武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日