

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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、召集等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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 7 月 18 日 14:00。

(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	831319	绿蔓生物	2024年7月10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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票定向发行的议案》

2022年12月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于<湖南绿蔓生物科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司拟发行股数不超过为4,066,667股（含4,066,667股），预计募集资金金额不超过人民币12,200,001.00元（含12,200,001.00元）。2024年1月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南绿蔓生物科技股份有限公司定向发行股票申请文件注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。现综合考虑资本市场环境变化、公司战略规划及实际情况，与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

具体内容详见公司同日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）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于签订终止认购协议的议案》

2022年11月29日，公司与拟认购对象签署了《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，现拟终止本次定向发行，公司拟与认购对象签署《湖南绿蔓生物科技股份有限公司终止股份认购协议》。该协议经公司股东大会审议通过后生效。

（三）审议《关于取消修订公司章程的议案》

2022年12月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据股票定向发行的情况修改《公司章程》中注册资本及股本总数的相关内容。现公司拟终止股票发行，因此拟取消公司章程的相关修订。

具体内容详见公司同日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）上披露的《关于取消修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

1. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；

4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年7月18日8:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：长沙市高新开发区竹韵路52号；联系人：黄凤；电话：0731-86335188 转 8688；传真：0731-86335188 转 1111

(二) 会议费用：出席会议的股东及委托代理人交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开10日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

(一) 《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事会

2024年7月3日