

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 18 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张宝堂先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 43,177,600 股，占公司有效表决权股份总数的 74.99%。

(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.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

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2024年7月3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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,177,600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。

（二）审议通过《关于签订终止认购协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,177,600 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《关于取消修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 7 月 3 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,177,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日