

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年第二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9月4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 28 人，持有表决权的股份总数 46,954,240 股，占公司有效表决权股份总数的 81.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,497,304 股，占公司有效表决权股份总数的 6.07%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度权益分配方案》议案

1. 议案内容：

为回报全体股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,954,240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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《2024年半年度权益分配方案》	6,340,333	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：唐绪胜、肖维

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等规定；会议召

集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京市京师（长沙）律师事务所关于湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日