

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

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 25 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：董事会
- 会议主持人：徐维烈先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 28,456,214 股，占公司有效表决权股份总数的 56.02%。

(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；
- 其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由五名董事组成，本届董事会提名徐维烈先生、杨锐先生、刘继承先生、杨涛先生、李子依先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,456,214 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，本届监事会提名唐俊俏女士、林双木女士为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,456,214 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

徐维烈	董事	任职	2024年9月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨锐	董事	任职	2024年9月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘继承	董事	任职	2024年9月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨涛	董事	任职	2024年9月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李子依	董事	任职	2024年9月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
唐俊俏	监事	任职	2024年9月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林双木	监事	任职	2024年9月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024年9月27日