

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：军山春笋 13 楼会议室
- 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：陈伟龙
- 会议主持人：陈伟龙
- 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 152,999,500 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 2 人，监事韩红艳因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务部长贺冰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年融资授信及贷款业务的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2025 年度，公司拟以信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,399,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；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 30,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日