

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定

（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：2025 年 5 月 16 日 9 时 30 分。

2、预计会期为 1 天

（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	871920	奥绿新	2025 年 5 月 12 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

武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《<2024 年度年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）、《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）。

（四）审议《〈2024 年度财务决算方案〉的议案》

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2024 年度财务决算工作。

（五）审议《〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2025 年年度财务预算报告》，现提交审议。

（六）审议《〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

结合公司实际经营情况及财务状况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于报出〈公司 2024 年度财务报表、审计报告及专项报告〉的议案》

同意报出公司2024年度财务报表、《审计报告》（天健审[2025]2-325 号）、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审[2025]2-326 号）。

（八）审议《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于申请 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

（九）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）

（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

内容详见公司于2025年4月25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《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

（十一）审议《<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

内容详见公司于2025年4月25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《武汉奥绿新生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公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、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

注：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 09 时 00 分

（三）登记地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 朱思洁 联系电话：027-87880126

（二）会议费用：会期一天，与会股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（二）《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日