

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王松叶
- 召开情况合法合规性说明：

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》、《公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 8,822,624 股，占公司表决权股份总数的 92.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,822,624股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《〈2024年度财务决算方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,822,624股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《〈2025年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,822,624股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北今天律师事务所

(二) 律师姓名：张永新 江俊平

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》、《股东大会制度》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《武汉奥绿新股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

（二）湖北今天律师事务所出具的《关于武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日