

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 9 时 30 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于资本公积转增股本的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
4	《关于董事会换届选举的议案》	√
5	《关于监事会换届选举的议案》	√
6	《关于拟修订<董事会制度>的议案》	√

1、审议《关于资本公积转增股本的议案》

本议案内容详见公司于2025年6月11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2024年年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2025-049）。

2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司于2025年6月11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拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）。

3、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

本议案内容详见公司于2025年6月11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自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。

4、审议《关于董事会换届选举的议案》

本议案内容详见公司于2025年6月11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董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-052）。

5、审议《关于监事会换届选举的议案》

本议案内容详见公司于2025年6月11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董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-052）。

6、审议《关于拟修订<董事会制度>的议案》

本议案内容详见公司于2025年6月11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董事会制度公告》（公告编号：2025-054）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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书面委托书、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6月26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：会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件

《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日