

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
2025年第二次临时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6月26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》、《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》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 9,312,616 股，占公司表决权股份总数的 92.57%。

（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《关于资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

同意股数 9,312,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,312,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,312,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,312,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,312,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,312,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王松叶	董事	就任	2025年6月26日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
吴斌	董事	就任	2025年6月26日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
戴俊东	董事	就任	2025年6月26日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
田骏	董事	就任	2025年6月26日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
孙云	董事	就任	2025年6月26日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
朱思洁	董事	就任	2025年6月26日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

戴会新	董事	就任	2025年6月 26日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
赵星	监事	就任	2025年6月 26日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
彭亚军	监事	就任	2025年6月 26日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
戴会新	监事	离任	2025年6月 26日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日