

证券代码：870415

证券简称：ST 绿金高

主办券商：开源证券

## 成都绿金高新技术股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟博
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

##### （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 10 人，持有表决权的股份总数 43,327,054 股，占公司表决权股份总数的 76.18%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；  
公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对子公司以债转股方式增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将对控股子公司宜宾市南溪区国科中农生物科技有限公司（以下简称“南溪国科”）的 30,500,000.00 元债权，转作对其的投资，即公司对南溪国科的出资额由 23,647,340.00 元人民币增至 54,147,340.00 元人民币。本次增资会改变南溪国科的股权结构及注册资本，公司持有南溪国科的股权比例由 97.7272%增至 98.9945%，南溪国科注册资本由 24,197,300.00 元人民币增至 54,697,300.00 元人民币。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司对外投资（向控股子公司以债转股方式增资）暨关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,082,393 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东周晓松（持股 1,145,661 股）系宜宾市南溪区国科中农生物科技有限公司法定代表人、股东吴小玲（持股 99,000 股）系宜宾市南溪区国科中农生物科技有限公司监事回避表决。

## 三、备查文件

《成都绿金高新技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2025年8月20日