

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《云南万绿生物股份有限公司章程》、《云南万绿生物股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

股东会会议现场地点：云南省昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室公司会议室。

（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

同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 14:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 8 日 15:00—2025 年 9 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830828	万绿生物	2025 年 9 月 4 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京龙朔律师事务所出具法律意见书。

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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司股东会议事规则的议案》	√
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
4	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
5	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
6	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
7	《关于修订公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》	√
8	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
9	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
10	《关于修订公司利润分配管理制度的议案》	√
11	《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》	√

以上议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）、《云南万绿生物股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《云南万绿生物股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《云南万绿生物股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-026）、《云南万绿生物股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《云南万绿生物股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）、《云南万绿生物股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》（公告编号：2025-029）、《云南万绿生物股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、《云南万绿生物股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：

2025-031)、《云南万绿生物股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-032)、《云南万绿生物股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-033)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(10)；

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书(格式附后)办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书(格式附后)办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：云南省昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务常设联系人：印维青

联系电话：0871-68313676

地址：云南省昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2-207

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《云南万绿生物股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

云南万绿生物股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

云南万绿生物股份有限公司：

兹委托 先生/女士(身份证号码：)代表本人（本公司）出席云南万绿生物股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			
2	《关于修订公司股东会议事规则的议案》			
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》			
4	《关于修订公司监事会议事规则的议案》			
5	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》			
6	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》			
7	《关于修订公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》			
8	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》			
9	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》			
10	《关于修订公司利润分配管理制度的议案》			
11	《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》			

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人签名（盖章）：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日