

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：民生证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司

2025 年第一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 9 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会现场会议地点为：浙江绿晶生物科技股份有限公司会议室

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：董事长张之涤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 61,932,366 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等配套业务规则的相关规定，结合浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

鉴于公司取消监事会等事项，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等配套业务规则的相关规定，结合浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	独立董事工作细则	修订	是
7	对外提供财务资助管理制度	修订	是
8	防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度	修订	是
9	累积投票制度实施细则	修订	是
10	投资者关系管理制度	修订	是
11	募集资金管理制度	修订	是
12	利润分配管理制度	修订	是
13	承诺管理制度	修订	是
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会审计委员会工作细则	修订	否
17	董事会提名委员会工作细则	修订	否

18	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
19	董事会战略决策委员会工作细则	修订	否
20	内部审计制度	修订	否
21	内部控制制度	修订	否
22	信息披露管理制度	修订	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
24	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 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，故无需回避表决。

三、备查文件

《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日