

证券代码：871941

证券简称：绿世生

主办券商：长江承销保荐

广东绿世生科技股份有限公司

2025 年第四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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：刘俊宁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东绿世生科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效

（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 2 人，持有表决权的股份总数 21,526,649 股，占公司有表决权股份总数的 71.76%。

（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 5 人，列席 3 人，董事吴源浩、吕向英因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈育欣因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买广州绿世生新能源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和业务需求，公司拟与广东蓝天电气科技有限公司签订《股权转让协议》，购买广州绿世生新能源有限公司 100%股权，购买股权总价不超过人民币 35 万元，具体以实际签订的《股权转让协议》为准。详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,990,399 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东广东蓝天电气科技有限公司对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司购买东莞绿世生新能源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和业务需求，公司拟与广东蓝天电气科技有限公司签订《股权转让协议》，购买东莞绿世生新能源有限公司 100%股权，购买股权总价不超过人民币 75 万元，具体以实际签订的《股权转让协议》为准。详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,990,399 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东广东蓝天电气科技有限公司对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于公司购买深圳绿世生新能源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和业务需求，公司拟与广东蓝天电气科技有限公司签订《股权转让协议》，购买深圳绿世生新能源有限公司 100%股权，购买股权总价格不超过人民币 90 万元，具体以实际签订的《股权转让协议》为准。详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,990,399 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东广东蓝天电气科技有限公司对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于公司购买佛山绿世生新能源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和业务需求，公司拟与广东蓝天电气科技有限公司签订《股权转让协议》，购买佛山绿世生新能源有限公司 100%股权，购买股权总价格不超过人民币 90 万元，具体以实际签订的《股权转让协议》为准。详见公

公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,990,399 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东广东蓝天电气科技有限公司对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于公司购买广州超世通储能技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和业务需求，公司拟与广东蓝天电气科技有限公司签订《股权转让协议》，购买广州超世通储能技术有限公司 100%股权，购买股权总价格不超过人民币 60 万元，具体以实际签订的《股权转让协议》为准。详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,990,399 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东广东蓝天电气科技有限公司对本议案回避表决。

三、备查文件

《广东绿世生科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日