

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

## 武汉合缘绿色生物股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：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

会议将通过现场投票方式进行表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 9:00-10:00。

## (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	836580	合缘生物	2025 年 12 月 19 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。

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<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。

4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》（公告编号：2025-041）。

5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

6、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）。

7、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。

8、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

9、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

10、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

11、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

自然人股东持身份证；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席时，须持有法定代表人本人身份证、加盖法人单位公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有出席人身份证、法人授权委托书、加盖法人单位公章的法人单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 27 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：027-86698612

（二）会议费用：参会者交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。