

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点为武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 日 09 时 30 分。

(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	871920	奥绿新	2025 年 12 月 23 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修改公司治理制度的议案》	√
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《监事会议事规则》	√
2.4	《总经理工作细则》	√
2.5	《董事会秘书工作细则》	√

2.6	《信息披露管理制度》	√
2.7	《承诺事项管理制度》	√
2.8	《对外担保管理制度》	√
2.9	《对外投资管理制度》	√
2.10	《关联交易管理制度》	√
2.11	《利润分配管理制度》	√
2.12	《募集资金管理制度》	√
2.13	《投资者关系管理制度》	√
2.14	《年度报告重大差错责任追究制度》	√
3	《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》

依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《公司章程》。

本议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-091）

2. 《关于修改公司治理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司股东会拟同步审议监事会和董事会审议的《监事会议事规则》（原《监事会制度》）《股东会议事规则》（原《股东会制度》）《董事会议事规则》（原《董事会制度》）《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》

《利润分配管理制度》《承诺事项管理制度》等共计 14 项制度进行修订。

上述议案已于公司 2025 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-075）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）等相关公告。

3. 《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-093）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（王松叶）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

注：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2025 年 12 月 28 日 09 时 00 分

（三）登记地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：朱思洁；联系电话：027-87880126

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件

《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日