

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 19 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 1 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

## (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 0 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
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《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无。

### （二）审议通过《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定》，结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

- 1、《广东绿世生科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《广东绿世生科技股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《广东绿世生科技股份有限公司利润分配管理制度》

- 4、《广东绿世生科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 5、《广东绿世生科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《广东绿世生科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 7、《广东绿世生科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 8、《广东绿世生科技股份有限公司投资者管理管理制度》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无。

# （三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度财务审计机构，聘用期 1 年。内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无。

# （四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

公司以及子公司因业务发展需要，2025 年 12 月拟与控股股东广东蓝天电气科技有限公司发生日常性关联交易：提供代运营服务、售电、充电服务及储能服务，总交易金额预计不超过 500 万元；采购电力及充电服务总交易金额预计不超过 100 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露的《关联交易公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因出席本次股东会股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。

# （五）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，原《监事会议事规则》同时废除。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无。

### 三、备查文件

广东绿世生科技股份有限公司 2025 年第五次股东会会议决议

广东绿世生科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日