

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

### 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 12 月 27 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地址：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：董事长徐维烈

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (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 16 人，持有表决权的股份总数 29,053,012 股，占公司有表决权股份总数的 57.20%。

##### (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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,053,012 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日