

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

2025 年第三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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室

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：董事长吴斌

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 93,126,160 股，占公司有表决权股份总数的 92.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

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：

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>的公告》（公告编号：2025-091）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）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。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司监事会议事规则》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司总经理工作细则》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司承诺事项管理制度》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《武汉奥绿新生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

普通股同意股数 93,126,160 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,652,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.29%；反对股数 1,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.71%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东王松叶需回避表决。

三、备查文件

《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日