

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：国联民生承销保荐

## 浙江绿晶生物科技股份有限公司

### 2026 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：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会现场会议地点为：浙江绿晶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：董事长张之涤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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 11 人，持有表决权的股份总数 61,932,366 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

注：本公司已取消监事会，本次公告不涉及监事会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与国联民生证券承销保荐有限公司充分沟通与友好协商，决定解除《持续督导协议书》，双方已就关于终止该协议的相关事项达成一致意见，并同意签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与平安证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商平安证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。自该协议书生效之日起，将由平安证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 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，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议书事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与国联民生证券承销保荐有限公司持续督导协议书的说明报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 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，故无需回避表决。

## 三、备查文件

《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日