

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

2026 年第二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 4 月 2 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：董事长苏永年先生
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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张巧仙因个人原因缺席；
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《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）已勤勉尽责地履行其持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露。

鉴于公司战略发展需要，经与长江承销保荐充分沟通和友好协商，并就终止持续督导的相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于公司拟提交与长江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要求和规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东绿世生科技股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，拟由“开源证券”担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限自股东会审议通过之日起至变更持续督导主办券商事宜办结之日止，且不超过 12 个月。

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 2026 年第二次临时股东会会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日