

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

## 湖南绿蔓生物科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

## （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

## （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开、召集等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

## （四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年4月28日15:00—2024年4月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831319	绿蔓生物	2024年4月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（长沙）律师事务所两名见证律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2023 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，现对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、2023 年度经营目标及计划进行全面汇报。

### （三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2023 年度监事会工作进行汇报。

### （四）审议《2023 年度财务报告》议案

议案内容：公司管理层根据《企业会计准则》的规定就 2023 年的经营情况编制了 2023 年度财务报表及附注。

### （五）审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》议案

议案内容：根据相关规定，公司对 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了自查，并编制了《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》，并委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。详见公司于 2024 年 4 月 8 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）上披露的《2023 年度控股股东、实际控制

人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据公司章程及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2023 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（七）审议《2023 年度权益分配方案》议案

议案内容：基于公司经营业绩及公司业务不断发展扩大等因素，公司决定 2023 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《2024 年度财务预算方案》议案

议案内容：以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，依据 2024 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2024 年度财务预算方案。

（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；

4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年4月28日8:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：地址：长沙市高新开发区竹韵路52号；  
联系人：黄凤；电话：0731-86335188 转 8688；传真：0731-86335188 转 1111

（二）会议费用：出席会议的股东及委托代理人交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开10日前书面提交至董事会。

### 五、备查文件目录

- 
- (一)《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；  
(二)《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事会

2024年4月8日