

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

## 云南万绿生物股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄运喜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《云南万绿生物股份有限公司章程》及《云南万绿生物股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,068,750 股，占公司表决权股份总数的 73.88%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估，同意将公司 2020 年度审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。相关审计费用由公司董事会与该事务所按照公平合理的原则协商确定。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,068,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于补选独立董事的议案》。

### 1. 议案内容：

为完善公司法人治理，同意方自维先生辞去独立董事一职，补选叶明先生担任公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,068,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
叶明	独立董事	任职	2021年2月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
方自维	独立董事	离职	2021年2月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2021年2月25日