

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 2021年第四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11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张宝堂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 30,739,883 股，占公司表决权股份总数的 75.73%。

（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 5 人，出席 5 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因拟进行股票定向发行，分别于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程中注册资本及股份总数进行修订，并于 2021 年 6 月 7 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）披露了《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-025）。

鉴于公司股票定向发行认购缴款期限已届满，部分认购对象并未实际参与认购，公司拟根据全国中小企业股份转让系统相关规则及本次股票发行最终认购结果相应修改公司章程中的相关内容。具体内容详见公司 2021 年 10 月 18 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,739,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月3日