

# 绿康生化股份有限公司

## 关于 2020 年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议通知情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2020 年 06 月 03 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

#### 2、会议时间

现场会议召开时间：2020 年 06 月 18 日（星期四）下午 15：00 开始。

网络投票时间：2020 年 06 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为 2020 年 06 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## 二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 117,008,970 股，占上市公司总股份的 75.2877%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 117,000,000 股，占上市公司总股份的 75.2819%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8,970 股，占上市公司总股份的 0.0058%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 14,727,570 股，占上市公司总股份的 9.4762%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,718,600 股，占上市公司总股份的 9.4705%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8,970 股，占上市公司总股份的 0.0058%

## 三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》  
总表决情况：

同意 117,008,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 14,726,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9956%；反对 650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%

#### 四、律师见证情况

本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》
- 2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十八日