

江苏华绿生物科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议

以下第 1 页至第 35 页与原件一致

经办人签名: 

鉴证日期: 2020.6.19



江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华绿生物”）2019年第二次临时股东大会于2019年8月26日在公司会议室举行。本次会议实到股东27人，代表股份43,760,000股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。本次会议由公司董事会召集，董事长余养朝先生主持。大会按照议程审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

逐项审议通过公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

审议结果：同意股数 43,760,000 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%。

2、发行股票面值：人民币 1 元。

审议结果：同意股数 43,760,000 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、发行数量：本次公开发行股票预计采用公开发行新股（“新股发行”）方式，新股发行的实际发行总量为本次公开发行股票的数量，即不超过 1,459 万股。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。

审议结果：同意股数 43,760,000 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%。



4、发行对象：符合资格的询价对象和按照《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《创业板市场投资者适当性管理业务操作指南》开通创业板市场交易的投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

5、发行方式：采取网下向询价对象配售（“网下发行”）与网上资金申购定价发行（“网上发行”）相结合的方式，或中国证监会核准的其他方式。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据实际发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6、发行价格：本次公开发行股票的发价价格将通过向询价对象进行询价，根据询价结果确定发行价格或中国证监会核准的其他方式确定，具体发行价格由股东大会授权董事会根据询价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

7、承销方式：余额包销。

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

8、股票上市交易所：深圳证券交易所创业板。

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9、本次发行决议的有效期：本次发行决议经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

效。

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用项目及其可行性研究报告的议案》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

五、审议通过《关于审议<江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

六、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

七、审议通过《关于<江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市三年稳定股价预案>的议案》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

八、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益填补措施及相关承诺的议案》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

九、审议通过《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十、审议通过《关于制订<江苏华绿生物科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

《江苏华绿生物科技股份有限公司章程（草案）》将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效并实施。

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十一、审议通过《关于制订公司上市后适用的相关规则、制度的议案》

逐项审议并通过以下规则与制度，该等规则、制度将于公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效并实施：

1、《江苏华绿生物科技股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：同意股数 43,760,000 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%。

2、《江苏华绿生物科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：同意股数 43,760,000 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、《江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：同意股数 43,760,000 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%。

4、《江苏华绿生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：同意股数 43,760,000 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%。

5、《江苏华绿生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：同意股数 43,760,000 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%。

6、《江苏华绿生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：同意股数 43,760,000 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%。

7、《江苏华绿生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：同意股数 43,760,000 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%。

8、《江苏华绿生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9、《江苏华绿生物科技股份有限公司信息披露管理制度》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

10、《江苏华绿生物科技股份有限公司内部审计制度》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

11、《江苏华绿生物科技股份有限公司股东大会网络投票工作制度》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

12、《江苏华绿生物科技股份有限公司突发事件应急处理办法》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十二、审议通过《关于制订公司上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

上述《监事会议事规则》将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效并实施。

十三、审议通过《关于聘请本次发行上市中介机构的议案》

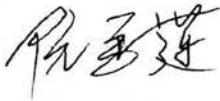
审议结果：同意股数 43,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（以下无正文）

(本页无正文,为江苏华绿生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议签署页)

余养朝(签字): 

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

阮秀莲 (签字): 

(本页无正文, 为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)



江苏高投发展创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨柯玲'.

(本页无正文, 为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

宁波梅山保税港区苏民投华绿股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人或授权代表(签字):


(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

陈惠 (签字): 

(本页无正文, 为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李永军" (Li Yongjun), written over the bottom right portion of the red seal.

(本页无正文, 为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)



杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字):

(本页无正文, 为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned to the right of the seal and the text "执行事务合伙人或授权代表(签字):".

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

国元股权投资有限公司 (盖章):



法定代表人或授权代表 (签字): 

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

宿迁华鑫投资管理中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：




(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议签署页)

安徽安华基金投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字):




(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签署页)

林霄 (签字): 

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

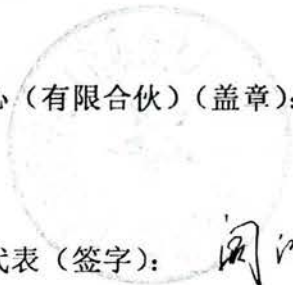


安徽健安润华投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字): 

(本页无正文,为江苏华绿生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议签署页)

新余诚鼎汇投资管理中心(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人或授权代表(签字):

(本页无正文,为江苏华绿生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议签署页)

新余诚众棠投资管理中心(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人或授权代表(签字):

同中

(本页无正文, 为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

苏州华西同诚投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字):



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the characters '陈' and '云' (Chen Yun), located to the right of the signature line.

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

西藏宝悦投资管理有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王研光' (Wang Yan Guang), written over the text '法定代表人或授权代表 (签字):'.

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议签署页)

湖北陆水河投资发展合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人或授权代表(签字): 邱红亮

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

安徽安元投资基金有限公司 (盖章):



法定代表人或授权代表 (签字):

(本页无正文, 为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

北京拙朴致远投资管理中心(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人或授权代表(签字): 曹廷强

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

常创天使（常州）创业投资中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：




(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

邱昌里 (签字):



(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

吕建春 (签字): 


(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):

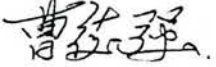


执行事务合伙人或授权代表(签字):

（本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议签署页）

崔茂霞（签字）：

(本页无正文, 为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

曹德强 (签字): 

(本页无正文，为江苏华绿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

全体董事签字:

余养朝 (签字): 余养朝

樊利平 (签字): 樊利平

崔茂霞 (签字): 崔茂霞

钱 韬 (签字): 钱韬

冯 占 (签字): 冯占

余丽钦 (签字): 余丽钦

吴小平 (签字): 吴小平

谢 南 (签字): 谢南

李政明 (签字): 李政明



江苏华绿生物科技股份有限公司

2019年8月26日