

格林生物科技股份有限公司股东会文件

决字（2025）003号

格林生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议

一、会议基本情况：

会议时间：2025年9月25日10时

会议地点：公司会议室

会议性质：股东会临时会议

召开方式：现场结合通讯表决方式

二、会议通知及出席情况：

公司于会议召开15日前通知了公司全体股东，全体股东均已到会。公司董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由公司董事会召集，董事长陆文聪主持，其召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、会议议案审议情况：

1. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

该议案项下分项表决议案表决结果如下：

1.1 本次发行股票的种类

股东会同意：发行股票的种类：人民币普通股（A股），每股面值：人民币1.00元。

表决结果：10,000万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

1.2 发行数量

股东会同意：本次申请发行的股票数量为不超过 3,333.3334 万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次新股发行公开发售股份的最终数量将按照中国证监会在本公司发行上市时的最新政策，由公司与主承销商协商确定。

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.3 发行对象

股东会同意：本次新股发行对象为：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创业板市场交易的符合资格的自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、行政法规、其他规范性文件及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或监管机构规定的其他对象。

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.4 定价方式和发行价格

股东会同意：定价方式和发行价格为：通过向询价对象初步询价确定发行价格或根据监管部门认可的其他方式。

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.5 发行方式

股东会同意：本次发行采取网下向询价对象配售与网上按市值申购方式向投资者定价发行、向战略投资者配售等相结合的方式，或者采用监管机构认可的其他方式。

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.6 募集资金用途

股东会同意：本次首次公开发行 A 股计划募集资金将用于投资：（1）年产 6300 吨高级香料生产项目；（2）工厂设施智能化改造项目；（3）全系列产品研发创新改造升级项目；（4）补充流动资金项目。

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.7 上市地点

股东会同意：公司本次公开发行股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.8 本次发行上市决议的有效期

股东会同意本次发行上市的决议有效期自股东会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2. 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

股东会同意：公司本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	建设期	总投资额 (万元)	拟使用募集 资金(万元)
1	年产 6300 吨高级香料生产项目	金塘生物	24 个月	64,837.89	42,000.00
2	工厂设施智能化改造项目	格林生物	12 个月	12,000.00	12,000.00
3	全系列产品研发创新改造升级项目	格林生物	20 个月	7,908.00	7,000.00
4	补充流动资金项目	格林生物	-	8,000.00	8,000.00

序号	项目名称	实施主体	建设期	总投资额 (万元)	拟使用募集 资金 (万元)
	合计	-	-	92,745.89	69,000.00

如募集资金到位时间与项目进度不一致,公司将根据上述项目的实际情况以其他资金先行投入。募集资金到位后将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求,不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金超过项目需求,公司将根据相关规定履行相应决策程序后使用。

表决结果: 10,000 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3. 审议通过了《关于制定〈格林生物科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

股东会同意公司制定的《格林生物科技股份有限公司章程(草案)》, 该章程(草案)在公司完成首次公开发行股票后, 即作为公司正式章程生效实施。

表决结果: 10,000 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4. 审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果: 10,000 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5. 审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果: 10,000 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6. 审议通过了《关于填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

表决结果: 10,000 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议有

效表决权股份总数的 100%。

7. 审议通过了《关于本次上市所涉及承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8. 审议通过了《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

9. 审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

为确保公司股票发行上市工作的顺利开展，股东会同意授权董事会全权办理公司本次发行上市的具体事宜。授权的有效期为公司股东会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

10. 审议通过了《关于 2025 年半年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

因众联劳务原派遣至本公司的员工孟均华系公司高级管理人员陈伟琴女士的配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“实质重于形式”的原则，该交易构成关联交易。虽孟均华已于 2024 年 12 月入职本公司，但依据相关规则，自其从众联劳务离职之日起 12 个月内，本公司与众联劳务之间的交易仍须遵循关联交易程序审议及披露。

2025 年 1 月至 6 月，公司向众联劳务采购劳务派遣服务的金额为 208.98 万元；预计 2025 年度全年与该关联方发生的交易总金额不超过人民币 460 万元。上述关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格均遵循公开、公平、公正的

市场化原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。股东会同意对上述关联交易予以确认。

表决结果：经关联股东陈伟琴回避表决（持股 67.5 万股），9932.5 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

11. 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

股东会同意选举范立海先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：10,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

格林生物科技股份有限公司

2025 年 9 月 25 日



(本页无正文，为格林生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议之
签署页)



出席会议股东签署：

陆文聪：_____

陈东霞：_____

陈家德：_____

陆 为：_____

胡建良：_____

洪感明：_____

叶剑飞：_____

陈伟琴：_____

方 铭：_____

徐 平：_____

叶国平：_____

高 峰：_____

2025 年 9 月 25 日

(本页无正文，为格林生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议之签署页)



出席会议股东签署：

福州鼓楼区启光投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代理人（签署）：

林君增

2025 年 9 月 25 日

(本页无正文，为格林生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议之签署页)



出席会议股东签署：

福建启创投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代理人 (签署)：

张忠明

2025 年 9 月 25 日

(本页无正文，为格林生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议之签署页)



出席会议股东签署：

嘉兴铭朗二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代理人（签署）：

张权
张权

2025 年 9 月 25 日

(本页无正文，为格林生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议之签署页)



出席会议股东签署：

杭州金投智信创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代理人（签署）

傅佳丽

2025 年 9 月 25 日

(本页无正文,为格林生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议之签署页)



出席会议全体股东（股东代表）签署：

杭州金投智远创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代理人（签署）：


朱文韬

2025 年 9 月 25 日



授权委托书

致：格林生物科技股份有限公司

兹委托 张志明 先生（女士）代表本人/本单位出席格林生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权（请在相应的意见后画“○”），其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案	子议案数：8		
1.1	本次发行股票的种类	○		
1.2	发行数量	○		
1.3	发行对象	○		
1.4	定价方式和发行价格	○		
1.5	发行方式	○		





1.6	募集资金用途	0		
1.7	上市地点	0		
1.8	本次发行上市决议的有效期	0		
2	关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案	0		
3	关于制定《格林生物科技股份有限公司章程（草案）》的议案	0		
4	关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案	0		
5	关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案	0		
6	关于填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案	0		
7	关于本次上市所涉及承诺事项及约束措施的议案	0		
8	关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案	0		
9	关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案	0		
10	关于 2025 年半年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案	0		

限
公
司



委托人名称：福建启创投资有限公司

委托人签署：

委托人持股数：1,122.3529万股

受托人身份证号：350122198403044674

受托人签署：

委托日期：2025 年 9 月 5 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束





授权委托书

致：格林生物科技股份有限公司

兹委托 张志明 先生（女士）代表本人/本单位出席格林生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议 案 名 称 关于补选第五届董事会独立董事的议案	赞成
1	选举范立海为公司第五届董事会独立董事	1122.3529万

注：

- 一、 本届董事成员选举均采用累积投票表决的办法。
- 二、 投票选举表决均按表决权（每一股份享有一票表决权）计数。
- 三、 董事候选人采取等额选举。
- 四、 分别统计选举表决数，每张选票均注明该股东拥有或代表表决权数，董事候选人获出席股东二分之一以上的表决权数即为通过。

委托人名称：福建启创投资有限公司

委托人签署：

委托人持股数：1,122.3529万股

受托人身份证号：350122198403044674

受托人签署：

委托日期：2025 年 9 月 5 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束