

### 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2023年度第六次临时股东大会的通知

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

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“汇绿生态”)于2023年12月12日召开第十届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》,现将召开2023年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2023年第六次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议召开日期、时间:
  - 网络投票开始时间:2023年12月28日(星期四)14:30;
  - 现场会议召开时间:2023年12月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年12月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统(http://www.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2023年12月28日上午9:15-下午15:00。

会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票表决。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

议案名称	提案名称	备注
100	审议《关于修改 <sup>1</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>2</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>3</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>4</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>5</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>6</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>7</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>8</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>9</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>10</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>11</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>12</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>13</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>14</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>15</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>16</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>17</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>18</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>19</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>20</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>21</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>22</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>23</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>24</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>25</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>26</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>27</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>28</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>29</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>30</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>31</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>32</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>33</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>34</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>35</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>36</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>37</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>38</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>39</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>40</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>41</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>42</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>43</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>44</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>45</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>46</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>47</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>48</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>49</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>50</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>51</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>52</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>53</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>54</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>55</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>56</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>57</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>58</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>59</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>60</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>61</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>62</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>63</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>64</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>65</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>66</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>67</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>68</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>69</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>70</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>71</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>72</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>73</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>74</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>75</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>76</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>77</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>78</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>79</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>80</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>81</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>82</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>83</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>84</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>85</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>86</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>87</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>88</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>89</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>90</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>91</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>92</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>93</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>94</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>95</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>96</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>97</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>98</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>99</sup> 章程的议案》	√
100	审议《关于修改 <sup>100</sup> 章程的议案》	√

### 汇绿生态科技集团股份有限公司关于回购部分限制性股票并调整回购价格的公告

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

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,鉴于汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)授予限制性股票的激励对象中,2名激励对象因个人原因不符合激励对象条件,根据《激励计划》的相关规定,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票,同时,鉴于公司于2022年度权益分派方案实施完成,公司对本次回购价格的相应调整,现将相关事项公告如下:

一、激励计划已履行的相关审批程序

1. 2023年1月19日,公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会实施2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

2. 公司于2023年1月20日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,并于2023年1月21日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划回购对象名单的核查意见公示情况说明》。

3. 2023年2月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会实施2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司2023年限制性股票激励计划获得批准,并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 公司于2023年12月12日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,首次授予激励对象66人,首次授予限制性股票422.5万股,预留授予30万股,预留授予66,298股,未超过本次激励计划授予权益总量的20%。截至2023年2月10日为首次授予日,公司独立董事对发表发表了独立意见,同时,公司监事会对本次授予限制性股票的限制性股票名单进行了核查。

5. 2023年5月4日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,限制性股票授予登记人数(激励对象)66人,限制性股票授予登记完成数量422.50万股,授予价格为3.76元/股,授予日为2023年2月10日,授予限制性股票上市日期为2023年5月8日。

6. 公司于2023年12月12日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,鉴于2名激励对象个人原因已离职,不再具备激励资格,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票10万股。鉴于公司2022年度利润分配方案实施完成,限制性股票的回购价格由3.76元/股作相应调整为3.70元/股。公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见,监事会就相关事项发表核查意见,中介机构创新证券律师事务所出具法律意见书。

二、回购价格调整原因、数量、价格、资金来源

1. 回购注销原因及数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因离职,自离职之日起,其已获授但尚未解除限售的限制性股票可以解除限售;其未满足解除限售条件且(或)尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象中2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格。根据《激励计划》的相关规定,公司拟对2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票进行回购注销,本次回购注销的限制性股票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的2.367%,占回购注销前公司总股本的0.0113%。

三、回购价格调整情况

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发新股等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,公司应对回购价格进行相应调整,调整后的回购价格为:

$$P_1 = P_0 - V_1 + V_2$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的每股限制性股票回购价格;V<sub>1</sub>为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。

三、回购资金总额及来源

公司本次回购注销限制性股票所需回购资金总额为370,032.52元,资金来源为公司自有资金。

注:以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

四、本次回购注销限制性股票的会计处理方式及对公司的影响

公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销限制性股票进行会计处理,本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查,公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“公司章程”)的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们全体独立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。

六、监事会核查意见

经核查,公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“公司章程”)的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们全体独立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。

七、法律意见书结论性意见

本律师事务所出具法律意见书之日,公司本次回购注销已履行现阶段必要的程序和批准;本次回购注销的原因、数量、资金来源及价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

八、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次会议决议;
2. 第十届监事会第十九次会议决议;
3. 独立董事意见;
4. 监事会核查意见;
5. 湖北创新证券律师事务所关于汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会  
2023年12月13日

附件一:  
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

2. 填报表决意见或选举票数

本次会议议案中涉及关联交易事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对以累积投票方式进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与单项提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的投票意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年12月28日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统投票。
3. 通过深交所交易系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15,结束时间2023年12月28日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:  
授权委托书

授权委托书 先生/女士代表本单位/个人出席汇绿生态科技集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会,并代表本单位/个人授权如下指下列事项投票: 本单位/个人对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其他授权事项的结果由本单位/个人承担。有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	审议《关于修改 <sup>1</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>2</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>3</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>4</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>5</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>6</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>7</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>8</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>9</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>10</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>11</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>12</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>13</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>14</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>15</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>16</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>17</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>18</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>19</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>20</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>21</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>22</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>23</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>24</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>25</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>26</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>27</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>28</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>29</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>30</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>31</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>32</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>33</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>34</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>35</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>36</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>37</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>38</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>39</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>40</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>41</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>42</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>43</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>44</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>45</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>46</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>47</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>48</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>49</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>50</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>51</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>52</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>53</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>54</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>55</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>56</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>57</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>58</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>59</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>60</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>61</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>62</sup> 章程的议案》	√			
100	审议《关于修改 <sup>63</sup> 章程的议案》	√		</	