

汇绿生态科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议议案
(2026-097)

2026 年 9 月

汇绿生态科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议议案

议案序号	议案内容
1.00	关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的议案
2.00	关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜有效期的议案

1.00：关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的议案

全体股东：

公司于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，该次股东会决议有效期为 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效（即 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会审议，将本次交易的决议有效期延长 12 个月（即有效期延长至 2027 年 10 月 14 日届满）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的公告》。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日

2.00：关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜有效期的议案

全体股东：

公司于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，该次股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效（即 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

鉴于本次交易的股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会审议批准，将股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长 12 个月（即有效期延长至 2027 年 10 月 14 日届满）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

除延长前述有效期事项外，股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他内容保持不变。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日