

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孟辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,611,000 股，占公司表决权股份总数的 69.3780%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》，（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,004,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东孟辉、王忠研及其一致行动人哈尔滨瑞旺投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于拟对参股公司撤资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对参股公司撤资的公告》，（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,611,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日