

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
2025 年第一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：2025 年 1 月 7 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 3 人，持有表决权的股份总数 10,607,000 股，占公司有效表决权股份总数的 50.3656%。

（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《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账、催收无果等原因无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收账款仍保留继续追索的权利。

本次核销应收账款 1,792,319.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,607,000 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。

（二）审议通过《关于存货报损的议案》

1. 议案内容：

本次存货报损总损失金额合计为 693,967.13 元，将导致公司净利润减少人民币 693,967.13 元，归属于公司股东所有者权益减少人民币 693,967.13 元。

详见公司于 2024 年 12 月 23 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《关于存货报损公告》，（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,607,000 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) 审议通过《关于拟向银行申请续贷暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月向哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司巨源支行（以下简称：巨源支行）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向巨源支行申请续贷人民币不超过 260 万元，续贷期限 12 个月。公司拟以自有的不动产【权证号：黑（2021）木兰县不动产第 0000204 号】作为抵押物为上述贷款提供抵押担保（具体内容以实际签订的合同为准）。

详见公司于 2024 年 12 月 23 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《关于拟向银行申请续贷暨资产抵押的公告》，（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,607,000 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 2025 年第一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

2025 年 1 月 7 日