

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

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 6 日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖北三街 17 号
- 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：董事长田家伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 370,341,852 股，占公司表决权股份总数的 96.9024%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 2 人；1 人请假。

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-040 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,916,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海百家汇投资管理有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南先声百家汇科技发展有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-041 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,341,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举田家伦担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,341,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举王熙担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,341,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司董事会换届暨选举孙述学担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,341,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举沈冲担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,341,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司董事会换届暨选举张亚男担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,341,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司监事会换届暨选举朱振飞为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,341,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于公司监事会换届暨选举刘佳莹担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 370,341,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	公司 2025 年 度预计 关联交 易的议	4,916,052	100%				

	案						
三	关于公司董事 会换届 暨选举 田家伦 担任公 司第二 届董事 会董事 的议案	4,916,052	100%				
四	关于公司董事 会换届 暨选举 王熙担 任公司 第二届 董事会 董事的 议案	4,916,052	100%				
五	关于公司董事 会换届 暨选举 孙述学 担任公 司第二 届董事	4,916,052	100%				

	会董事 的议案						
六	关于公 司董事 会换届 暨选举 沈冲担 任公司 第二届 董事会 独立董 事的议 案	4,916,052	100%				
七	关于公 司董事 会换届 暨选举 张亚男 担任公 司第二 届董事 会独立 董事的 议案	4,916,052	100%				

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：闫梅、秦立男

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙述学	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田家伦	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王熙	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
沈冲	独立董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张亚男	独立董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘佳莹	监事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱振飞	监事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日