

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物科技股份有限公司
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 13 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈清先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9,750,000 股，占公司表决权股份总数的 97.50%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名吕飞雪女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事魏德鑫先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名吕飞雪女士为公司董事。

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名唐伟先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事白丽女士辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名唐伟先生为公司监事。

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：甘肃新康源生物科技股份有限公司

变更后公司名称：新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“新康源”变更为“新畅月”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目：动物饲养；食品生产；餐饮服务；调味品生产；食品互联网销售；食品销售；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；水产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；市场营销策划；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；品牌管理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业、饮食、服务专用设备销售；办公用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；农副食品加工专用设备销售；餐饮管理；企

业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。

一般项目：供应链管理服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；客服服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；投资管理；项目策划与公关服务；翻译服务；品牌策划；文化策划；品牌推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司名称、经营范围及其他相关内容的变更，公司拟修订公司章程。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
魏德鑫	董事	离职	2025年1月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
白丽	监事	离职	2025年1月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吕飞雪	董事	任职	2025年1月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
唐伟	监事	任职	2025年1月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日