

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科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 18 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区时代大道 4887 号湘湖科创园 15 幢 2 楼会议室
- 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：董事长宋路红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,432,000 股，占公司表决权股份总数的 47.63%。

(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 6 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

因《杭州市重大建设项目“十四五”规划》中杭州市三江汇未来城市先行实践区计划公司所属行政区规划的调整，公司住所由浙江省杭州市萧山区天马路1688号杭州时代高科技产业园2幢301室变更为浙江省杭州市萧山区时代大道4887号湘湖科创园15幢1层、2层（最终以工商主管部门核准的地址表述为准）。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

2、议案表决结果

同意股数 11,432,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州联科生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日