

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卢福堂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 85,330,649 股，占公司有效表决权股份总数的 79.01%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,330,649 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

(二) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,675,000 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

关联股东卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、平玉凤、平金广、孙冬鑫回避表决。

(三) 审议通过《关于对外借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司预计 2025 年度向社旗县赊店绢纺有限公司提供借款单笔或任意时点不超过 8000 万元，在上述借款额度内可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,675,000 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

关联股东卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、平玉凤、平金广、孙冬鑫回避表决。

三、备查文件目录

《河南民兴生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日