

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡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 27 日
2. 会议召开地点：现场
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：董事长沈进财
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 221,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，列席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海峡生物科技股份有限公司关于预计 2025 年度为控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海峡生物科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于海峡花卉产业科技创新高地项目的议案》

1. 议案内容：

海峡花卉产业科技创新高地项目包含海峡生科科研中心建设、海峡生科数字花卉电商供应链平台建设。

海峡生科科研中心建设项目：拟将集散兰苑改造成“种质资源圃”，改造面积约 1400 m²；拟将集散中心餐饮服务楼改造成“组培孵化中心”，改造面积约 2319.72 m²，内设研究院实验室。

海峡生科数字花卉电商供应链平台建设项目：规划用地面积 30793.50 m²，总建筑面积约 22403.00 m²。项目分两期建设：一期建筑面积约 12146.00 m²、二期建筑面积约 10257.00 m²。建设内容包括主体工程、室外工程、花卉远程拍卖交易平台项目等。

项目估算总投资不超过 3500 万元，其中设计及施工委托福建漳龙建投集团有限公司，组培仪器设备和实验仪器由海峡生科自行采购。工程建设期为 2 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于增补陈国超先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟增补陈国超先生为公司监事，陈国超先生不属于失信联合惩戒对象，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 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

本议案不涉及回避表决情况

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
陈国超	监事	任职	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日