

证券代码：874271

证券简称：滨会生物

主办券商：中信证券

武汉滨会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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘滨磊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《武汉滨会生物科技股份有限公司章程》及《武汉滨会生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、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 51 人，持有表决权的股份总数 148,872,535 股，占公司有表决权股份总数的 98.6319%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于延长本次挂牌及定向发行决议有效期的议案》

1. 议案内容

公司分别于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行股票的议案》和《关于公司股票定向发行说明书的议案》。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”），同时申请融资金额不低于 4,000 万元的定向发行（以下简称“本次定向发行”），本次挂牌及定向发行决议有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于本次挂牌及定向发行决议有效期即将届满，为保证本次挂牌及定向发行相关工作持续、有效、顺利地进行，提请股东大会将本次挂牌及定向发行决议有效期延长至原有效期届满之日起十二个月。

除延长有效期外，2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行股票的议案》和《关于公司股票定向发行说明书的议案》中的其他内容保持不变。

2. 议案表决结果

同意股 148,872,535 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理本次



挂牌及定向发行具体事宜有效期的议案》

1. 议案内容

公司分别于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行股票具体事宜的议案》。股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次挂牌及定向发行相关事宜，授权有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次挂牌及定向发行相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）即将届满，为保证本次挂牌及定向发行相关工作持续、有效、顺利地进行，提请股东大会将授权有效期延长至原有效期届满之日起十二个月。

除延长有效期外，2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行股票具体事宜的议案》中的其他内容保持不变。

2. 议案表决结果

同意股 148,872,535 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《武汉滨会生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉滨会生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 26 日

