

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）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 2 月 8 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：北方实验室（沈阳）股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长杨丽春女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 7500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将注册地址由“沈阳市浑南新区三义街 6-1 号 21 层 02 号”变更为“沈阳市浑南区智慧三街 199-1 号（101）”，并相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7500 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北方实验室（沈阳）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日