

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新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 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：岳新建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 8,522,250 股，占公司表决权股份总数的 50.13%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“河南省南阳市西峡县双龙镇后湖村食品工业园区6号”搬迁至“河南省焦作市示范区黄河大道东段518号院内”，具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。详见公司于2025年2月7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）公开披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,522,250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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2025年2月7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）公开披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,522,250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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日