

证券代码：833876

证券简称：鑫浩源

主办券商：金元证券

## 宁夏鑫浩源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3月3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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长逯益民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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8人，持有表决权的股份总数21,736,440股，占公司有表决权股份总数的31.48%。

##### (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4人，董事王健、蒲生宏、方钧因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事沙明新因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员张晓滨、黃贵显、刘明璨、吕晓萍列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消公司与金元证券解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

取消公司与金元证券股份有限公司签署的《解除持续督导协议》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,736,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于取消公司与申万宏源承销保荐签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

取消公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《持续督导协议》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,736,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日