

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、黄贵显、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