

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合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 4 日
2. 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
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：广东开合生物科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长廖楚然先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,634,147 股，占公司有表决权股份总数的 71.0308%。

（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 5 人，列席 4 人，董事马秋香因工作原因缺席；
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. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 议案的主要内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名廖楚然、廖龙飞、何小军、梁光升、李锋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 本次换届候选人均不属于失信联合惩戒对象。 （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 议案的主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名张成毅、沈伏伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 张成毅、沈伏伟均不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司监事的情形。				
---	--	--	--	--

2. 关于董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《选举廖楚然为公司第四届董事会董事》	18,634,147	100%	是
（一）	《选举廖龙飞为公	18,634,147	100%	是

	司第四届董事会董事》			
(一)	《选举何小军为公司第四届董事会董事》	18,634,147	100%	是
(一)	《选举梁光升为公司第四届董事会董事》	18,634,147	100%	是
(一)	《选举李锋为公司第四届董事会董事》	18,634,147	100%	是

3. 关于监事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(二)	《选举张成毅为公司第四届监事会股东代表监事》	18,634,147	100%	是
(二)	《选举沈伏伟为公司第四届监事会股东代表监事》	18,634,147	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马秋香	董事	离职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
叶德馨	董事	离职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
廖楚然	董事	任职	2025 年 3 月	2025 年第一次临	审议通过

			4 日	时股东大会	
廖龙飞	董事	任职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
何小军	董事	任职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
梁光升	董事	任职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
李锋	董事	任职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张成毅	监事	任职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
沈伏伟	监事	任职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日