

证券代码：871574

证券简称：西力生物

主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力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 3 月 7 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：董事会
- 会议主持人：会议由董事长刘吉开先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 人，持有表决权的股份总数 36,750,279 股，占公司有效表决权股份总数的 97.9229%。

(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 6 人，列席 5 人，董事段军宏女士因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈预计 2025 年度公司日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,130,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东中科昆植原极（云南）科技有限公司回避表决。

(二) 审议通过《与公司关联方共建〈技术转移中心〉发生物业管理及污水处理关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,130,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东中科昆植原极（云南）科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《云南西力生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日