

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽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 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：李颖慧
6. 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 4 人，持有表决权的股份总数 31,258,368 股，占公司有表决权股份总数的 81.81%。

（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，董事黎学农、李宁、李玉杰因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事许承来因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘博列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所》议案。

1.议案内容：

根据公司生产经营和业务发展需要，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

内容详见 2025 年 2 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所》公告（公告编号为：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,258,368 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日