

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

湖北天基生物能源股份有限公司

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 14 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邓金华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除此外，无其他需说明事宜。

二、议案审议情况

审议通过《与湖北绿航企业管理合伙企业（有限合伙）共同向全资子公司湖北合成生物能源有限公司增资暨关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北天基生物能源股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

2、议案表决结果：

普通股同意股数 12000 万股，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

本议案虽涉及关联交易事项，但关联股东持股 100%，全体股东同意不执行关联股东回避表决机制，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北天基生物能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北天基生物能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日