

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 18 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：陈敏董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 147,150,761 股，占公司表决权股份总数的 85.18%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147, 150, 761 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。公司拟取消独立董事及相关工作制度，结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147, 150, 761 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等若干公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的要求，结合公司实际情况，对现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》制度中，涉及独立董事的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,150,761 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

本议案无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》

详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-004)。

4.1 关于选举陈敏先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案

4.2 关于选举张俊曦先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案

4.3 关于选举陈雄先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案

4.4 关于选举龚天祥先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案

（五）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号：2025-011)。

5.1 关于选举黄建明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

5.2 关于选举李国强先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
4.1	关于选举陈敏先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案	147,150,761	100%	是
4.2	关于选举张俊曦先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案	147,150,761	100%	是
4.3	于选举陈雄先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案	147,150,761	100%	是
4.4	关于选举龚天祥先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案	147,150,761	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
5.1	关于选举黄建明先生为公司第四届监	147,150,761	100%	是

	事会非职工代表监 事的议案			
5.2	关于选举李国强先生为公司第四届监事会非职工代表监 事的议案	147,150,761	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
陈敏	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
张俊曦	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
陈雄	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
龚天祥	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
黄建明	监事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
李国强	监事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日