

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光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 29 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：董事会
5. 会议主持人：董事长钟昌震
6. 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《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 61,654,322 股，占公司有表决权股份总数的 90.07%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员 1 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议关于公司重大投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司于 2023 年 1 月 1 日开始启动创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目，拟利用公司原有厂房，根据功能需要进行适应性改造，并新建建筑面积 8000 平方米的研发检测大楼和配套相关设施设备，搭建一个集医疗器械差异化功能数据链生态系统、创新医疗器械产品研发及应用创新中心、实验检测中心为一体的服务平台，为健康医疗行业提供 OBM 一站式综合服务。此项目投资总金额不超过 1.18 亿元，其中获得中央财政性建设补助资金为 1757 万元，其余均为公司自有和自筹资金。

根据项目要求，2023 年初-2024 年底主要以改造原有厂房和采购设备为主，公司于 2024 年底开始投入建设新研发检测大楼，目前桩基部分已经结束，新楼建设与设备采购均按规划稳步推进。本公司于 2024 年 11 月初收到中央下达资金 1054 万元。本项目周期为三年，将于 2025 年底完工并验收。

具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目投资的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,654,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《补充审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关事宜的议案》

1.议案内容：

就公司本次投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目的具体事宜，拟提请股东大会授权公司董事会办理的相关事宜，包括但不限于授权董事会办理投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关的立项、审批、备案手续等；批准、签署与投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关的各类合同、协议及其他文件；负责把控项目建设进度、工程质量、项目验收等；办理与公司本次投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关的其他一切事宜。前述授权内容若未达到董事会审议标准的，可以由经营管理层决定并处理。授权期限为自股东大会审议批准之日起至公司投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关事宜全部完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,654,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日