

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：沈建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议符合国家法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 105,331,608 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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：

本议案具体内容详见公司于2025年3月14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《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,331,608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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年3月14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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,331,608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%。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司不再设置独立董事，拟对《公司董事会制度》第二章第五条进行修改。本议案具体内容详见公司于2025年3月14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《董事会制度》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,331,608 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期即将届满，现提名沈建军、曹美群、舒鑫标、许维仙、李振山为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,331,608 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举柳雪雁女士为公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举柳雪雁女士为公司第四届非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,331,608 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举吴淑君女士为公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举吴淑君女士为公司第四届非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2025 年的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈建军、曹美群、宁波恒发昌茂企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波汇鑫聚盈企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波广聚浩丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波隆百福企业管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，公司拟将公司的部分资产按 2024 年 12 月 31 日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司浙江美保龙生物技术有限公司（以下简称“美保龙”）。划转完成后，公司按增加长期股权投资处理，美保龙以接收投资（实收资本和资本公积）处理。具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,331,608 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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
沈建军	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
曹美群	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
舒鑫标	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
许维仙	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李振山	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
柳雪雁	监事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
吴淑君	监事	任职	2025年3月31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司2025年第一次临时股东大会决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2025年4月1日