

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

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 4 月 14 日
2. 会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室
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：王世英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 10,310,219 股，占公司表决权股份总数的 84.1285%。

(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，董事陈辰、董事唐进根因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事田伟龙因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，同意提名苏恩本、颜彬、倪文、柴忠心、陈凤毛为公司第四届董事会董事候选人，其中柴忠心为连选连任。本次选举为换届选举，第四届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第四届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。经核查，上述 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《公司章程》进行相应修订，同时结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《公司章程》中的相关条款予以完善，公司拟修订《公司章程》相对应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《董事会议事规则》进行相应修订，同时结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《董事会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《董事会议事规则》相对应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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及其他需要回避的情形。

（四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《股东大会议事规则》进行相应修订，同时结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，

公司需对《股东大会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《股东大会议事规则》相对应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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及其他需要回避的情形。

（五）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，现拟提名田伟龙、刘葱为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。其中田伟龙为连选连任，上述 2 名监事候选人需经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，第四届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第四届监事会成员任职之前，仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。经核查，上述 2 名非职工代表监事人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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及其他需要回避的情形。

（六）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《监事会议事规则》进行相应修订，同时结合2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《监事会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《监事会议事规则》相对应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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及其他需要回避的情形。

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
苏恩本	董事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
柴忠心	董事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈凤毛	董事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
颜彬	董事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
倪文	董事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

刘葱	监事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田伟 龙	监事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日