

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 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：柴忠心

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,310,219 股，占公司有表决权股份总数的 84.1285%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营所需，公司董事会对 2025 年拟发生的日常性关联交易进行了预

计。具体内容详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

王世英女士回避表决。王世英女士所持 3,769,900 股不计入本次股东大会有表决权的股份总数。

基蛋生物科技股份有限公司回避表决。基蛋生物科技股份有限公司所持 6,495,319 股不计入本次股东大会有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：方磊、谢冬芳

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及现行《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日