

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

会议召开地点：北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T1 号楼 25 层会议室。

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：董事长兼 CEO 李锋博士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 59,976,145 股，占公司有表决权股份总数的 79.89%。

（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 8 人，列席 8 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；
- 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《关于选举公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需求，公司拟增加非独立董事 1 名，董事总人数由 8 人增加为 9 人，并拟相应修改公司章程。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 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《董事提名及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,145 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<北京天广实生物技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 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>公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,145 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司对相关治理制度进行修订。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 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《股东会制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-037）、《董事会制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-038）、《对外担保管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-039）、《对外投资管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-040）、《投资者关系管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,145 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司拟对在北京证券交易所上市后适用的《北京天广实生物技术股份有限公司章程》进行修订。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 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（草案）>（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,145 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司对北交所上市后适用的相关治理制度进行修订。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 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《股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-044）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-045）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-046）、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

（公告编号：2025-047）、《对外投资管理办法（北交所上市后适用）（修订稿）》
（公告编号：2025-048）、《信息披露管理办法（北交所上市后适用）（修订稿）》
（公告编号：2025-049）、《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
（公告编号：2025-050）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,145 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 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《监事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,145 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于修订 <公司章程 (草案) > (北交所上 市后适用) 的议案》	23,537,513	100%	0	0%	0	0%
5	《关于修订 公司在北交 所上市后适 用的相关公 司治理制度 的议案》	23,537,513	100%	0	0%	0	0%
6	《关于修订 <监事会议 事规则>(北 交所上市后 适用)的议 案》	23,537,513	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

陈鲁宁	董事	就任	2025-05-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日