

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

## 广州市达瑞生物技术股份有限公司

## 2025 年第一次临时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 6 月 9 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室现场召开。

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：李明董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》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议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 240,625,848 股，占公司有表决权股份总数的 86.1224%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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《关于拟吸收合并全资子公司杭州达瑞医疗科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：关于吸收合并暨注销全资子公司杭州达瑞医疗科技有限公司的公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,625,848 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,625,848 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 0 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

### 三、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日