

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点为南京市江宁区胜利路 89 号紫金研发创业中心 2 号楼 203 室公司会议室。

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：董事长夏振荣

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 46,690,470 股，占公司有表决权股份总数的 66.84%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司董事会秘书徐婷婷出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于新增预计 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 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方赵大银担任全资子公司湖州康华健康科技有限公司法定代表人，罗菊担任湖州康华供应链服务有限公司法定代表人，关联方赵大银和罗菊为夫妻关系。出席股东均为非关联股东，无需股东回避表决。

三、备查文件

公司《2025 年第一次临时股东大会决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日