

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司

2025年第二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

- 会议召开时间：2025年6月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何志青女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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4人，持有表决权的股份总数70,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025 版）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司监事会议事规则（2025 版）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司关联交易管理制度(2025 版)》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司对外担保管理制度(2025版)》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司承诺管理制度（2025版）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司利润分配管理制度(2025版)》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司对外投资管理制度(2025版)》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州科玛生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日