

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

## 青岛橙博生物股份有限公司

## 2025 年第三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 7 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：青岛橙博生物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：孙晓杰女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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

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；
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《关于选举更换公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原董事孙晓杰、赵鸿燕、姜震、张恒金、韩梅辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换董事。公司股东提名邓士冰、荆振福、董作敏、王克梅、邓国龙为公司董事候选人，任期为第三届董事会剩余期限。

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-038）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《青岛橙博生物股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策制度》《投资者关系管理制度》等内部治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原非职工代表监事康海军、孙晨旭辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，选举赵强、万敏担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期为第三届监事会剩余期限。

本议案内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对监事会议事规则进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 孙晓杰 | 董事   | 离任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵鸿燕 | 董事   | 离任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 姜震  | 董事   | 离任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张恒金 | 董事   | 离任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 韩梅  | 董事   | 离任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孙晨旭 | 监事   | 离任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 康海军 | 监事   | 离任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 邓士冰 | 董事   | 就任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 荆振福 | 董事   | 就任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 董作敏 | 董事   | 就任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王克梅 | 董事   | 就任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 邓国龙 | 董事   | 就任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵强  | 监事   | 就任   | 2025-07-02 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

|    |    |    |            |                  |      |
|----|----|----|------------|------------------|------|
| 万敏 | 监事 | 就任 | 2025-07-02 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
|----|----|----|------------|------------------|------|

#### 四、备查文件

《青岛橙博生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日