

证券代码：872325

证券简称：侨宝陈皮

主办券商：五矿证券

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江门市新会区港兴路 7 号 3 楼办公室。
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：欧国良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 102,792,122 股，占公司有表决权股份总数的 81.11%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,792,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导解除协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于战略发展的要求，公司拟与五矿证券有限公司签署《终止协议》。上述协议正式生效后，五矿证券有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,792,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与民生证券签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，将由民生证券担任公司的主办券商并履行相关持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,792,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与五矿证券有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则，公司拟定了《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,792,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序地完成本次变更持续督导主办券商事项，提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。包括但不限于：1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；2. 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。本次授权的有效期自公司股东会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,792,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日