

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
 会议召开地点：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：杨丽春女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 7500 万股，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大会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 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.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会及监事事项前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，并对如下相应规章制度进行修订。

序号	制度名称
1.	股东会议事规则
2.	董事会议事规则
3.	对外担保管理制度
4.	对外投资管理制度
5.	关联交易管理制度
6.	利润分配管理制度
7.	信息披露管理制度
8.	投资者关系管理制度
9.	承诺管理制度
10.	累积投票制度实施细则
11.	独立董事工作制度

上述制度经股东大会审议通过之日起生效实施，原制度自动失效（如有）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7500 万股，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，无需履行回避表决程序。

三、备查文件

《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

北方实验室（沈阳）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日