

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司
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 8 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室现场召开。
- 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：李明董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 240,625,748 股，占公司表决权股份总数的 86.1224%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：董事任命公告》（公告编号：2025-025）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于补选曾俊先生为公司董事的议案	240,625,748	100%	是
2	关于补选梁志坤先生为公司董事的议案	240,625,748	100%	是
3	关于补选张为结先生为公司董事的议案	240,625,748	100%	是

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
曾俊	董事	就任	2025-08-19	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
梁志坤	董事	就任	2025-08-19	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

张为结	董事	就任	2025-08-19	2025 年第二次临时股 东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日