

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2025-052

广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冷群英女士
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,169,552 股，占公司表决权股份总数的 54.81%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,169,552 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员	1,504,081	100%	0	0%	0	0%

	会委员 的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- （二）律师姓名：侯大林、张露丹
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周世勇	独立董事	离任	2025 年 8 月 22 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
李学楠	独立董事	任命	2025 年 8 月 22 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年第一次股东会会议决议》；
- （二）《湖南启元律师事务所关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

广东芭薇生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日