

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司  
2025 年第一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 27 日
- 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
- 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：董事长王松先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### （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 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 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）上发布的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 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）上发布的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体详见公司于2025年8月12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）上发布的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，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
王松	董事	就任	2025年8月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
闵义	董事	就任	2025年8月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
闵静	董事	就任	2025年8月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
刘东波	董事	就任	2025年8月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
杨继国	董事	就任	2025年8月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
郭晓芳	监事	就任	2025年8月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

那丽	监事	就任	2025年8 月27日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
----	----	----	----------------	---------------------	------

#### 四、备查文件

《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日