

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于浙江伊宝馨生物科技股份有限公司会议室召开。

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：黄茂清

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 35 人，持有表决权的股份总数 30,913,919 股，占公司有表决权股份总数的 74.21%。

（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 7 人，列席 5 人，董事董树祥、朱江因事务原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事金琦、胡夏平因事务原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

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：

因《公司法》相关条款修订，为完善公司法人治理结构，贯彻落实新《公司法》的相关要求，公司对《公司章程》进行相应修改。公司此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,913,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日