

证券代码：873723

证券简称：阅微基因

主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司

2025 年第一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 9 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室（北京市海淀区三里河路 17 号 10 层）
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：董事长陈初光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 62,661,058 股，占公司有表决权股份总数的 82.2324%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，并结合公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司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《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,661,058 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

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，并结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,661,058 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

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 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%。

2. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 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%。

2. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 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%。

2. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 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%。

2. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 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%。

2. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 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%。

2. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 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%。

2. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(8) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 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%。

2. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《北京阅微基因技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日