

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

## 上海辉文生物技术股份有限公司

### 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 8 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

上海辉文生物技术股份有限公司会议室

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：骆峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 22,521,801 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。

##### (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 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；
4. 公司总经理骆峰、副总经理殷民星、费维成、财务负责人沙蒙列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,521,801 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）及《上海辉文生物技术股份有限公司章程》（公告编号：2025-041）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,521,801 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对以下管理制度进行修订：

- 1、《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《监事会议事规则》；
- 4、《对外担保管理制度》；
- 5、《对外投资管理制度》；
- 6、《关联交易管理制度》；
- 7、《利润分配管理制度》；
- 8、《募集资金管理制度》；
- 9、《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-043 至 2025-051）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,521,801 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、备查文件

《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日