

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）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）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，公司拟对以下治理制度进行修订：

- 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）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%。

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