

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正生物科技股份有限公司

2025 年第二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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议参会方式采取现场会议的方式。本次股东会现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路 1058 号公司会议室。

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：欧阳冬生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 29,709,027 股，占公司有表决权股份总数的 69.17%。

(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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龚瑶因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员欧家宏列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，设职工代表董事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止，同时公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于取消监事会公告》（公告编号：2025-032）、《拟修订<公司章程>》公告》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,709,027 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事项。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订。具体内容详见公司于 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,709,027 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《长沙都正生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日