

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司
2025年第三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

- 会议召开时间：2025年9月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨立彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 18,606,627 股，占公司表决权股份总数的 84.3906%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事全体成员于 2025 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

现董事会提名杨立彬、尹超、张德福、田耀耀、李聪慧为公司第六届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东会选举后生效，任期自股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,606,627 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期于 2025 年 8 月 18 日届满，经会议审议，同意提名刘浩担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁磊、何鑫组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第五届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,606,627 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

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨立彬	董事	就任	2025-09-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张德福	董事	就任	2025-09-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
尹超	董事	就任	2025-09-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
田耀耀	董事	就任	2025-09-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李聪慧	董事	就任	2025-09-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘浩	监事	就任	2025-09-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日