

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

广东顺康生物科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式在公司会议室召开。

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：赖娥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 31,650,000 股，占公司表决权股份总数的 98.91%。

（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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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、备查文件

《广东顺康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日