

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市闵行区紫月路 505 号
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：张涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 78,705,659 股，占公司表决权股份总数的 93.04%。

（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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨海忠因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号 2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,705,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的“拟修订《公司章程》公告”（公告编号 2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,705,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

本议案无需回避表决。

（三）《关于修订及制定公司若干重大治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《基因科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 78,705,659 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%。

(2) 审议通过《基因科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 78,705,659 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) 审议通过《基因科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》

普通股同意股数 78,705,659 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%。

(4) 审议通过《基因科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 78,705,659 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%。

(5) 审议通过《基因科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 78,705,659 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%。

(6) 审议通过《基因科技（上海）股份有限公司关联交易管理办法》

普通股同意股数 78,705,659 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%。

(7) 审议通过《基因科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 78,705,659 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%。

(8) 审议通过《基因科技（上海）股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 78,705,659 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%。

(9) 审议通过《基因科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 78,705,659 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日