

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：开源证券

河南漂效王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 10 月 9 日

2. 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点为河南漂效王生物科技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：董事长兼总经理李龙伟

6. 召开情况合法合规性说明：

河南漂效王生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 9 月 22 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 26,111,651 股，占公司有表决权股份总数的 93.26%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 26,111,651 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟修订部分内部治理制度，本议案共有以下9项子议案。

1. 关于修订《股东会议事规则》的议案；
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案；
3. 关于修订《监事会议事规则》的议案；

4. 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
5. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
6. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
7. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
8. 关于修订《利润分配管理制度》的议案；
9. 关于修订《承诺管理制度》的议案。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 26,111,651 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，无需回避表决。

三、备查文件

《河南漯效王生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日