

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-081

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
- （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高科园三路 89 号公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,415,142
普通股股东所持有表决权数量	83,415,142
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1114

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中张春雨、苏小禾、王逸斐、陈向东、刘圻、李春以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中陈静、吴宇珺以通讯方式出席；
- 3、公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、李志波列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	83,276,812	99.8341	138,330	0.1659	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	83,276,812	99.8341	138,330	0.1659	0	0.0000

2.02、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	83,276,812	99.8341	138,125	0.1655	205	0.0004

2.03、议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	83,276,812	99.8341	138,125	0.1655	205	0.0004

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市恒源（武汉）律师事务所

律师：史琦、操曼

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日