

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司

2025 年第二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 11 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司大会议室。
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：公司董事长徐新月女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《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大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,497,430 股，占公司有表决权股份总数的 87.2243%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其余高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整组织架构、取消审计委员会等专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消审计委员会（含内审部）、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及《内部审计管理制度》、《董事会专门委员会工作制度》，相关人员职务聘任同步取消。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 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。

（三）审议通过《关于依据<公司法>修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 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。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展规划和经营发展需要，拟变更经营范围，增加“网络技术服务；广告制作；广告发布；软件开发；广告设计、代理；平面设计；组织文化艺术交流活动；广播电视节目制作经营；网络文化经营；互联网信息服务；互联网直播技术服务；乳制品生产”等相关内容，并同步修订《公司章程》，具体内容以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 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。

三、备查文件

（一）《杭州博可生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

杭州博可生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日