

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司

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 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点：浙江省江山市双塔街道景星东路 300 号公司二楼会议室

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：董事长郑立新先生

6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 11 月 3 日，公司召开第四届董事会第六次会议，提议召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 8800000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司高级管理人员均出席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟将变更经营范围，议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

三、备查文件

《浙江三禾生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2025 年 11 月 19 日