

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 2025年第二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11月24日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼303厂房会议室

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：聂晖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 人，持有表决权的股
份总数 39,933,316 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。

（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. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人.

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 11 月 6 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有
闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,933,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 11 月 6 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,933,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《济南百博生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日