

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 340,398,016 股，占公司表决权股份总数的 30.95%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分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〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司11月10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)上披露的相关公司制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,398,016 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

董事会、监事会换届选举

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举刘克洋为公司第十二届董事会非职工代表董事的议案》	340,398,016	100%	是
3.02	《关于选举黄健为	340,398,016	100%	是

	公司第十二届董事会非职工代表董事的议案》			
--	----------------------	--	--	--

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举罗志强为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》	340,398,016	100%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举罗志强为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》	11,725,877	3.44%	是
3.01	《关于选举刘克洋为公司第十二届董事会非职工代表董事的议案》	11,725,877	3.44%	是
3.02	《关于选举黄健为公司第十二届董事会非职工代表董事的议案》	11,725,877	3.44%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘克洋	董事	就任	2025-11-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黄健	董事	就任	2025-11-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
罗志强	监事	就任	2025-11-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

股东会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2025年11月26日