

证券代码：839646

证券简称：恒诺生物

主办券商：山西证券

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司  
2025年第三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28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

#### 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：董事长王晶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

#### （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3人，持有表决权的股份总数14,898,303股，占公司表决权股份总数的72.01%。

#### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟变更公司注册地址暨修改的议案》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,898,303 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

《浙江恒诺创剂生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日