

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

2025 年第六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 12 月 1 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 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：董事长梁承

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 128,132,376 股，占公司有表决权股份总数的 84.85%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名公司第四届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，董事会提名梁承、邹仕刚、梁丽、陈成为非独立董事候选人，提名蒙丽珍、王锋、刘晓琳为独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,132,376 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职期限届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名闭革林、吴志雄为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东会通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,132,376 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

本议案不涉及回避表决的情形。

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
梁承	董事	就任	2025-12-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
邹仕刚	董事	就任	2025-12-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
梁丽	董事	就任	2025-12-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
陈成	董事	就任	2025-12-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
蒙丽珍	董事	就任	2025-12-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
王锋	董事	就任	2025-12-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
刘晓琳	董事	就任	2025-12-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
闭革林	监事	就任	2025-12-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
吴志雄	监事	就任	2025-12-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日