

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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

宁波珈诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开了 2025 年第二次临时股东会，会议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 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）披露的宁波珈诚生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 59,388,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.47%。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境、公司所处的发展阶段及近期证券市场政策改革等内外部因素，为降低公司运营成本，高效开展业务，实现公司及股东利益的最大化，经慎重考虑，公司向全国股转公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,313,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.89%；反对股数 36,574,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.58%；弃权股数 1,500,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.53%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二） 审议否决《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,313,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.89%；反对股数 36,574,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.58%；弃权股数 1,500,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.53%。

三、 否决议案原因

否决的议案主要是结合了公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑

四、 对公司的影响

公司计划暂不主动申请在全国股转系统主动摘牌。本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《宁波珈诚生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日