

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合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12月5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街9号D2栋4楼410自编之2。

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：董事长廖楚然

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东开合生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共6人，持有表决权的股份总数36,284,147股，占公司有表决权股份总数的78.4796%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沈伏伟、张成毅因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向自然人借款用于补充公司流动资金事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，公司拟向非关联自然人曹玉明先生借款，借款金额不超过人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月，借款利息按照中国人民银行一年期定期存款基准利率 1%计算，借款期限内利率保持不变，该笔利息应于借款到期日随本金一次性支付。

借款金额、借款期限、借款利息等内容均以最终签订的《借款协议》约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,147 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日