

证券代码：873592

证券简称：泰舆生物

主办券商：山西证券

山西泰舆生物材料股份有限公司

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 12 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

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：张润仙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 12,929,600 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司与 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程》（2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,929,600 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，无需回避表决

（二）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司与 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,929,600 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，无需回避表决

(三) 审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司与 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,929,600 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，无需回避表决

(四) 审议通过《董事会秘书工作细则》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司与 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,929,600 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，无需回避表决

(五) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司与 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,929,600 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，无需回避表决

（六）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司与 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,929,600 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，无需回避表决

（七）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司与 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,929,600 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，无需回避表决

三、备查文件

山西泰興生物材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日