

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：东吴证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
2025 年第一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 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长张江波
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事会制度》
(公告编号：2025-023)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50000000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司监事会制度》
(公告编号：2025-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日