

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室举行

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：董事长李斌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 35,193,468 股，占公司有表决权股份总数的 92%。

(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；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订《公司章程》》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,193,468 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，无需回避表决。

（二）审议通过《董事任命》

1. 议案内容：

黎学农先生申请辞任公司董事，为满足公司发展需要，董事会提名刘博女士为第三届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,193,468 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

本议案是不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司与子公司拟变更营业执照》

1. 议案内容：

公司与其子公司海南蒙润海泽生物科技有限公司因业务需求变更营业执照，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司与子公司拟变更营业执照公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,193,468 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

本议案是不涉及关联交易，无需回避表决。

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
刘博	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黎学农	董事	离任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日