

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源承销保荐

云南蓝钻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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

昆明市呈贡区马金铺国家生物产业基地 1 号楼公司会议室

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：董事长谭胜华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 33,401,000 股，占公司表决权股份总数的 89.55%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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《关于修改〈股东会议事规则〉等制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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

《云南蓝钻生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日