

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证

券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
2025 年第四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 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 会议召开地点：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：董事长方伟贞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 35,999,850 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995833%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 除以上人员，无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。修订内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对下列公司治理相关制度（规则）进行了修订。

（1）《股东会议事规则》

- (2)《董事会议事规则》
- (3)《对外担保管理制度》
- (4)《对外投资管理制度》
- (5)《关联交易管理制度》
- (6)《利润分配管理制度》
- (7)《募集资金管理制度》
- (8)《投资者关系管理制度》
- (9)《信息披露事务管理制度》
- (10)《信息披露重大差错责任追究制度》
- (11)《监事会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 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《关于提名张思琦为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事庄伟平先生因工作原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名张思琦女士为公司第四届董事会新任董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 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、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
张思琦	董事	就任	2025-12-22	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日