

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达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 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：厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公司会议室

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：陈宗平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 11,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.4%。

（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 2 人，董事董梅、何小青、杜辉志、陈宗钰、郭志训因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱旭、禹佳因个人原因缺席；
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《关于拟修订公司章程》议案；

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2、议案表决结果：

同意 1,1080,000 股，占出席表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司信息披露管理制度》议案；

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司信息披露管理制度》部分条款。

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-023）。

2、议案表决结果：

同意 1,1080,000 股，占出席表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司年度报告重大差错责任追究制度》议案；

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-024）。

2、议案表决结果：

同意 1,1080,000 股，占出席表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日