

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）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19日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市闵行区紫月路505号

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：张涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数74,738,295股，占公司有表决权股份总数的88.3482%。

（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6人，列席6人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨海忠因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日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《2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,738,295 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,169,332 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为香港基因科技

有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、博生有限公司。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	非独立董事 张 涛	74,738,295	100%	是
3.2	非独立董事陈嘉仪	74,738,295	100%	是
3.3	非独立董事 李 宾	74,738,295	100%	是
3.4	非独立董事陈嘉志	74,738,295	100%	是
3.5	非独立董事 张 政	74,738,295	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.1	监事王小敬	74,738,295	100%	是
4.2	监事朱予峰	74,738,295	100%	是

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 涛	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈嘉仪	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李 宾	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈嘉志	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张 政	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王小敬	监事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱予峰	监事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日