

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

在公司会议室现场召开

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：王结文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司高级管理人员列席股东会。

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：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布等 36 件规则的公告》相关要求，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，决定对《安庆新雪莲生物科技股份有限公司章程》相关条款内容及表述进行相应修订。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订且需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》相关要求以及全国中小企

业股份转让系统有限责任公司有关规定，结合修订后的《安庆新雪莲生物科技股份有限公司章程》，现对《安庆新雪莲生物科技股份有限公司股东会议事规则》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司董事会议事规则》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司对外投资管理制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司对外担保管理制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司关联交易决策制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司利润分配管理制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司承诺管理制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等制度相关条款内容及表述进行修订。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的各项公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》相关要求以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，结合修订后的《安庆新雪莲生物科技股份有限公司章程》，现对《安庆新雪莲生物科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款内容及表述进行修订。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

安庆新雪莲生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日