

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正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24日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：蛟河市长白山大街167号办公楼三楼会议室。

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：董事长蔡体元先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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议的股东共7人，持有表决权的股份总数62,146,691股，占公司有表决权股份总数的55.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,146,691 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

无。

（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。本次拟修订制度如下：

《关于修订<董事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-025）；

《关于修订<股东会议事规则>的议案》（公告编号：2025-026）；

《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2025-027）

《关于修订<信息披露管理制度>的议案》（公告编号：2025-028）；

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》(公告编号：2025-029);

《关于修订<承诺管理制度>的议案》(公告编号：2025-030);

《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(公告编号：2025-031);

《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(公告编号：2025-032);

《关于修订<对外担保管理制度>的议案》(公告编号：2025-033);

《关于修订<利润分配管理制度>的议案》(公告编号：2025-037)。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的相关公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 62,146,691 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

无。

(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:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 62,146,691 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

无。

三、备查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日