

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司

2025 年第三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

宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。

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：徐华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 59,388,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.47%。

(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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名章华芳女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事、总经理俞红鑫女士拟辞去在公司所任职务，俞红鑫女士辞任导致公司董事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名章华芳女士担任公司董事，董事任期为公司股东会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,388,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,388,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，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》等法律、法规，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,388,000 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

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
章华芳	董事	就任	2025-12-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
俞红鑫	董事	离任	2025-12-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁波珈诚生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日