

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广东省广州市番禺区天安节能科技园内科技创新大厦 910 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：董事长周玉岩先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会〉议案》，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数

63,100,344 股，占公司有表决权股份总数的 69.17%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司章程〉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》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于 2025 年 12 月 8 日披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）和 2025 年 12 月 25 日披露的《公司章程》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,100,344 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《股东会议事规则》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,100,344 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《董事会议事规则》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,100,344 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司监事会议事规则〉

的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《监事会议事规则》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,100,344 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,100,344 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。

（六）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,100,344 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《对外投资管理制度》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,100,344 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司子公司管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《子公司管理办法》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《子公司管理办法》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,100,344 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理〈公司章程〉及制度修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成《公司章程》及制度修订相关事宜，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次《公司章程》及制度修订的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）《公司章程》及制度修订事宜；（2）办理《公司章程》及制度工商备案登记等相关事宜；（3）向审核部门提交材料事宜；（4）其他与《公司章程》及制度修订相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,100,344 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，无需回避表决。

三、备查文件

《广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日