

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场投票、线上腾讯会议投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点为公司会议室。

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 线上腾讯会议投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑从义先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 39,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.48%。

（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 4 人，列席 4 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《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2026 年将与相关关联方产生交易，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,719,882 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

关联股东郑从义回避表决。

（二）审议通过《关于拟聘任张运平先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度的议案》和《关于拟修订<公司章程>的议案》，取消独立董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数和《公司章程》人数。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东向公司推荐张运平先生为公司董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,900 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。

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
张运平	董事	就任	2025-12-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、《武汉珈创生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日