

证券代码：874247

证券简称：永和荣达

主办券商：国融证券

河北永和荣达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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开

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：赵学军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需经其他相关部门审批。

(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 34,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9989%。

(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. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024年7月1日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修订。同时，根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

详见公司于2025年12月11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《河北永和荣达生物科技股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-028)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,999,600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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵学军任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2025年12月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名赵学军任公司

第二届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名程永利任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名程永利任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名俞萍任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名俞萍任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名宋丽娟任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事会拟提名宋丽娟任公司第二届监事会监事，宋丽娟任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议

通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名赵金广任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事会拟提名赵金广任公司第二届监事会监事，赵金广任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 赵学军 | 董事 | 就任 | 2025-12-26 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 程永利 | 董事 | 就任 | 2025-12-26 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 俞萍 | 董事 | 就任 | 2025-12-26 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 宋丽娟 | 监事 | 就任 | 2025-12-26 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵金广 | 监事 | 就任 | 2025-12-26 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《河北永和荣达生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

河北永和荣达生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日