

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司

2025年第四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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：徐相如先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 34,469,357 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及相关制度的部分条款。修改了《公司章程》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》。详见 2025 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏香如生物科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-040）、《江苏香如生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-041）、《江苏香如生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）、《江苏香如生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,469,357 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏香如生物科技股份有限公司 2025 年第四次股东会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日