

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

## 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

### 2025 年第二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

会议召开地点：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：董事长王松先生

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

##### (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 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (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；

除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn))发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-031)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

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<股东会议事规则>等管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

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》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司

实际情况，公司拟修订部分管理制度：

- (1)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》；
- (2)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司股东会议事规则》；
- (3)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- (4)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- (5)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- (6)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- (7)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- (8)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-034）、《股东会制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

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。

### （三）审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

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》《非上市

公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《监事会议事规则》(公告编号: 2025-035)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 20,000,000 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%。

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。

## （四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-046)。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 1,500,000 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

股东王松、闵静、闵义、广东奥世慧翔投资有限公司、沈阳道合企业管理合伙企业（有限合伙）、沈阳群利股权投资合伙企业（有限合伙）因存在关联关

系，回避表决。

### 三、备查文件

《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日