

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
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：董事长孟辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,607,000 股，占公司表决权股份总数的 50.3656%。

（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列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈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》、《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》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》，（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,607,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《资金管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《印鉴管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》，（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理办

法》（公告编号：2025-038）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）、《资金管理制度》（公告编号：2025-040）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）、《内幕知情人登记管理制度》公告编号：2025-046）、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,607,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日