

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

## 安徽利民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 31 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司二楼大会议室

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：董事长吴桂红女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (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 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 35%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理、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>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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%。

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《关于拟修订公司内部管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

- 1) 《安徽利民生物科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-034）；
- 2) 《安徽利民生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-035）；
- 3) 《安徽利民生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）；
- 4) 《安徽利民生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）；

5)《安徽利民生物科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-039);

6)《安徽利民生物科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-040);

7)《安徽利民生物科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-041)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽利民生物科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-036)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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

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 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交

易的公告》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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

该议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。

### 三、备查文件

《安徽利民生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日