

证券代码：873948

证券简称：中捷四方
源承销保荐

主办券商：申万宏

中捷四方生物科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长崔艮中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 46,070,389 股，占公司有表决权股份总数的 68.479%。

（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 4 人，董事王清源因个人原因缺席；
 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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中捷四方拟向银行借款的议案》

1. 议案内容：

为补充中捷四方生物科技股份有限公司（以下简称：公司）流动资金，促进公司经营发展，公司拟向中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行申请总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度下的融资业务。具体事宜以双方最终签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,070,389 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

无

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,070,389 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

无

（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司利润分配制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《融资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》；共十五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,070,389 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

无

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,070,389 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

无

三、备查文件

《中捷四方生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日