

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐

四川赛卓药业股份有限公司

2025 年第一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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
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：董事长郭晨光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 75,008,000 股，占公司表决权股份总数的 71.44%。

（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；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司〈章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订公司〈章程〉》公告，公告编号：2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会议事规则》公告，公告编号：2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会议事规则》公告，公告编号：2025-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改公司〈股东会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东会议事规则》公告，公告编号：2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修改公司〈对外担保制度〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外担保制度》公告，公告编号：2025-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资管理制度》公告，公告编号：2025-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度》公告，公告编号：2025-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《募集资金管理制度》公告，公告编号：2025-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修改公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《年度报告重大差错责任追究制度》公告，公告编号：2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《投资者关系管理制度》公告，公告编号：2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（十一）审议否决《关于更换会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《变更 2025 年度会计师事务所》公告，公告编号：2025-034。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 75,008,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于免去黄科超董事职务》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事免职》公告，公告编号：2025-036。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于提名鲁韬为公司董事》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事任命》公告，公告编号：2025-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,008,000 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事项，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
鲁韬	董事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄科超	董事	离任	2025-12-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

四川赛卓药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日