

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科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
本次会议采用现场会议方式召开
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：董事长宋路红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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 11,432,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。

（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 6 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司科技支行申请最高借款综合授信额度，在办理具体授信业务时，授权公司董事会办理上述事项。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 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）发布的《关于申请浙江萧山农村商业银行股份有限公司授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,432,000 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的要求，公司拟修订《公司章程》中相关条款，具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,432,000 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《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》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 11,432,000 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的要求，结合公司实际经营需要，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州联科生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,432,000 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、备查文件

《杭州联科生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日