

证券代码：831633

证券简称：那然生命
券

主办券商：华西证

那然生命文化股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号
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：董事长叶永辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 94,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.23%。

（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 7 人，列席 7 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：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司系统修订《那然生命文化股份有限公司章程》。本议案涉及公司章程修订，为特别决议议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,010,000 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《关于修订需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《那然生命文化股份有限公司章程》等相关规定，公司对下列需提请股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会制度》
- （3）《对外投资管理制度》

- (4) 《对外担保管理制度》
- (5) 《关联交易管理制度》
- (6) 《投资者关系管理制度》
- (7) 《信息披露事务管理制度》
- (8) 《利润分配管理制度》
- (9) 《承诺管理制度》
- (10) 《募集资金管理制度》
- (11) 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,010,000 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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《那然生命文化股份有限公司章程》等相关规定，公司相应修订《那然生命文化股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,010,000 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%。

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

《那然生命文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

那然生命文化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日