

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：中信证券

北京擎科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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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：董事长马石金先生
6. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

（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31人，持有表决权的股份总数81,325,109股，占公司有表决权股份总数的100%。

（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9人，列席9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. 证券事务代表列席会议。

二、议案审议情况_____

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》_____

1. 议案内容：

公司董事会近日收到董事葛党桥先生提交的书面辞职报告。因工作需要，葛党桥先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司股东河南汇融格物股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐并征得被提名人同意，通过对王岳女士进行资格审查，认为其符合《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等相关法律、法规和规定要求的任职条件和任职资格，同意提名王岳女士作为第一届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,325,109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《关于对外投资暨关联交易的议案》_____

1. 议案内容：

公司拟以人民币2,500万元对河南中源裕泽生物科技有限公司（以下简称“中源裕泽”）进行投资，投资完成后公司将持有其3.68%股权。公司董事、高级管理人员杜军直接持有中源裕泽15.03%股权，并通过持有郑州拜纳祺企业管理合伙企业（有限合伙）0.9852%财产份额间接持有中源裕泽股权。本次投资完成后，公司将形成与公司董事、高级管理人员杜军共同持有中源裕泽股权的情形，因此，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,325,109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

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》_____

1. 议案内容：

公司拟取消监事会，并同步废止《北京擎科生物科技股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,325,109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《关于增设职工董事、董事会观察员暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，结合公司实际情况，公司董事会成员总数保持9名，其中，职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生；董事会设观察员1名，由股东深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业合伙企业（有限合伙）共同委派，董事会观察员不属于公司高级管理人员，不在公司领取薪酬，可列席董事会会议但无投票权。同时修订《公司章程》。《公司章程》的修订经股东会审议通过后，若公司职工民主选举的职工代表董事系公司现任董事会成员的，该董事则作为职工代表董事履职；若公司职工民主选举的职工代表董事非公司现任董事会成员的，则公司现任董事会成员（非独立董事）将经由协商由一人辞去董事职务，职工代表董事自公司现

任董事会成员辞职时起开始履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,325,109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。

（五）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》_____

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订了《北京擎科生物科技股份有限公司股东会议事规则》《北京擎科生物科技股份有限公司董事会议事规则》及相关公司内部治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

序号	相关公司制度	公告编号
1	股东会议事规则	2025-012
2	董事会议事规则	2025-013
3	关联交易管理制度	2025-014
4	对外投资管理制度	2025-015
5	对外担保管理制度	2025-016
6	募集资金管理办法	2025-017
7	投资者关系管理制度	2025-018
8	利润分配管理制度	2025-020
9	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	2025-021
10	独立董事工作制度	2025-023

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,325,109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、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
葛党桥	董事	离任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王岳	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、《北京擎科生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

