

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

## 江西优樟生物科技股份有限公司

### 2026 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：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：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：董事长江秋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 20,750,513 股，占公司有表决权股份总数的 41.73%。

##### （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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》及其他相关法律法规，结合公司当前实际情况及经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,750,513 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、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日