

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：华源证券

## 广州达晖生物技术股份有限公司

## 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 16 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议设置现场会议：广州市越秀区先烈中路 80 号 2806 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：董事长吴军生女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律法规和《公司法》、《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 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-034）、《董事会制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### (三) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-046)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件

《广州达晖生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日