

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

## 济南百博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15日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼303厂房会议室

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：聂晖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## （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 7 人，持有表决权的股  
份总数 39,933,316 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有  
表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%

## （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 4 人，董事郭记超因工作原因请假；
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. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举聂晖为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名聂晖先生为第五届董事  
会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之  
日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在全国中小企业  
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监  
事换届公告》（公告编号：2025-044）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,933,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举郭记超为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名郭记超先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,933,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举宁春华为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名宁春华女士为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过

之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-044)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,933,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举聂环为公司第五届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名聂环先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-044)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,933,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于选举周晓彤为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名周晓彤女士为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,933,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，现提名宁辉先生为第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司监事会，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会通过之日起算。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,933,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举聂环先生为公司执行事务董事并担任法定代表人的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，公司拟选举聂环先生为公司执行事务董事并担任法定代表人。

本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日披露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）上的《拟选举执行事务董事暨拟变更法定代表人公告》（公告编号：2026-002）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,933,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                  | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-----------------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      |                       | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1    | 关于选举聂晖为公司第五届董事会董事的议案  | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     |
| 2    | 关于选举郭记超为公司第五届董事会董事的议案 | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     |
| 3    | 关于选举宁春华为公司第五届董事会董事的议案 | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     |
| 4    | 关于选举聂环为公司第            | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     |

|   |  |   |       |   |       |   |       |
|---|--|---|-------|---|-------|---|-------|
|   | 五届董事会<br>董事的议案                                   |   |       |   |       |   |       |
| 5 | 关于选举周<br>晓彤为公司<br>第五届董事<br>会董事的议<br>案            | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 关于选举聂<br>环先生为公<br>司执行事务<br>董事并担任<br>法定代表人<br>的议案 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所

(二) 律师姓名：张雷、伊彤旭

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序及结果均符合《公司法》《监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、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 |
|-----|--------|------|-----------------|------------------|------|
| 聂晖  | 董事     | 就任   | 2026 年 1 月 15 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 郭记超 | 董事     | 就任   | 2026 年 1 月 15 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 宁春华 | 董事     | 就任   | 2026 年 1 月 15 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 聂环  | 董事     | 就任   | 2026 年 1 月 15 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周晓彤 | 董事     | 就任   | 2026 年 1 月 15 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 宁辉  | 监事     | 就任   | 2026 年 1 月 15 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 聂环  | 执行事务董事 | 就任   | 2026 年 1 月 15 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

## 五、备查文件

- 一、《济南百博生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
- 二、《北京市邦盛律师事务所关于济南百博生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日