

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](http://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](http://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](http://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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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 董事的议案						
5	关于选举周 晓彤为公司 第五届董事 会董事的议 案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	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	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