

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

洛阳德胜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 2 月 24 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：王育才
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 10,777,973 股，占公司有表决权股份总数的 52.38%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

原注册地址：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南省科学院（洛阳）科创园。

变更后注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区涧川大道中段 06 号。

原章程：第一章第四条 公司住所：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南省科学院（洛阳）科创园。

修改为：第一章第四条 公司住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区涧川大道中段 06 号。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,777,973 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

《洛阳德胜生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日