

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多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 27 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：王淑平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《根力多生物科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 11,444,081 股，占公司有效表决权股份总数的 74.7282%。

(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《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,444,081 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》

1. 议案内容：

同意委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,444,081 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日