

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：光大证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

## 2026 年第二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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司会议室。

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：董事长于连富
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

## (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 15 人，持有表决权的股份总数 138,061,766 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9999%。

### （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 7 人，列席 7 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则，结合公司的经营战略发展规划，拟修订《公司章程》及股东会、董事会、监事会相关公司管理制度，具体内容详见：公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2026-003）、《公司〈股东会议事规则〉公告》（公告编号 2026-005）、《公司〈董事会议事规则〉公告》（公告编号 2026-006）、《公司〈监事会议事规则〉公告》（公告编号 2026-007）、《公司〈累计投票制实施细则〉公告》（公告编号 2026-008）、《公司〈关联交易管理办法〉公告》（公告编号 2026-009）、《公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号 2026-010）、《公司〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号 2026-017）、《公司〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号 2026-018）、《公司〈承诺管理制度〉公告》（公告编号 2026-019）、《公司〈募集资金管理制度〉公告》（公告编号 2026-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,199,834 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.8569%；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 9,861,932 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.1431%。

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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司选举并变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司选举并变更王睿先生为法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,199,834 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.8569%；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 9,861,932 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.1431%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

结合公司的经营战略发展规划，拟增加公司经营范围“家用电器制造和家用电器销售, 商用电器制造和商用电器销售”，具体以工商核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,199,834 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.8569%；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 9,861,932 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.1431%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

(一)《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2026年2月27日