

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：李文胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 42,854,431 股，占公司表决权股份总数的 95.54%。

(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 3 人，列席 3 人。

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：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订。

内容详见于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,854,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联方交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（补发）》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,936,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，出席会议股东李文胜持有 23,442,960 股回避表

决，出席会议股东赵琳丽持有 13,475,000 股回避表决。

三、备查文件

《安徽省文胜生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日