

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川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 4 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：联川生物会议室。
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：郎秋蕾女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 32 人，持有表决权的股份总数 46,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 17,729,739 股，占公司有表决权股份总数的 38.13%。

(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 8 人，列席 5 人，董事周小川、谈迎春、凌潇诚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日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) 上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修订北交所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日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) 上披露的《章程（草案）（北交所上市后适用）》(公告编号:2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日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) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订北交所上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2026年3月17日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)上披露的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2026年3月17日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)上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的授权有效期的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2026年3月17日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)上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会任期即将届满,公司拟进行换届选举。为顺利完成董事会的换届选举工作,依据《公司法》《公司章程》的相关规定,拟选举郎秋蕾、周小川及凌潇诚为公司第四届董事会非独立董事、董黎明及沈学让为公司第四届董事会独立董事。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.1	《关于选举郎秋蕾	43,774,171	94.16%	是

	为第四届董事会非独立董事的议案》			
7.2	《关于选举周小川为第四届董事会非独立董事的议案》	43,944,271	94.52%	是
7.3	《关于选举凌潇诚为第四届董事会非独立董事的议案》	43,531,171	93.63%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.1	《关于选举董黎明为第四届董事会独立董事的议案》	43,831,171	94.28%	是
8.2	《关于选举沈学让为第四届董事会独立董事的议案》	43,831,171	94.28%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

（二）律师姓名：陈璐瑶、钱成

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本

次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，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
谈迎春	董事	离任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
方刚	独立董事	离任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李旭强	独立董事	离任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
沈学让	独立董事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《杭州联川生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京市君合律师事务所关于杭州联川生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》

杭州联川生物技术股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 3 日