

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本会议采用现场会议方式召开。

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：柴忠心

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 10,310,219 股，占公司有权表决权股份总数的 84.1285%。

（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 2 人，监事刘葱因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》中的相关条款予以完善，公司拟修订《外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》相对应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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及其他需要回避的情形。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司名称、证券简称及经营范围变更及相关法律法规要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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及其他需要回避的情形。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因原会计师事务所业务安排原因，拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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及其他需要回避的情形。

（四）审议通过《关于公司补选监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司经营发展需要，拟补选汤旭女士为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 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及其他需要回避的情形。

三、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
汤旭	监事	就任	2026-04-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 13 日