

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济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 5 月 11 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：董事长李今微女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 39,004,274 股，占公司表决权股份总数的 82.88%。

(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；
高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,004,274 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

无

（二）审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请财通证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,004,274 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

无

(三) 审议通过《关于〈公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,004,274 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

无

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商的顺利实施，提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权事项包括但不限于：

1. 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次变更持续督导主办券商的说明报告；

2. 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关的事宜；

3. 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批

准、签署与本次变更持续督导主办券商有关的各项协议、合同等重大文件；

4. 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复本次变更持续督导主办券商的反馈意见；

5. 根据全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送本次变更持续督导主办券商的申报材料；

6. 办理和实施与本次变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权的有效期限自股东会审议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,004,274 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

无

（五）审议通过《关于增设经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需求及监管要求，公司在原住所不变的基础上，拟增设“浏阳经济技术开发区开元路 655 号”为经营场所，同步修订《公司章程》相关条款并申请经营场所备案。

提请股东会授权公司董事会全权办理本次变更、章程修订及工商备案等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,004,274 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

无

三、备查文件

《长沙普济生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日