

证券代码：920685

证券简称：新芝生物

公告编号：2025-117

宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周芳女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,328,059 股，占公司有表决权股份总数的 48.7498%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,328,059 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%。

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审议通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 43,328,059 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.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
3.01	非独立董事周芳女士	43,328,059	100%	当选
3.02	非独立董事肖长锦先生	43,328,059	100%	当选
3.03	非独立董事张思远先生	43,328,059	100%	当选
3.04	非独立董事朱云国先生	43,328,059	100%	当选

3.05	非独立董事肖艺女士	43,328,059	100%	当选
3.06	非独立董事曾丽娟女士	43,328,059	100%	当选

2.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
4.01	独立董事毛磊先生	43,328,059	100%	当选
4.02	独立董事梅乐和先生	43,328,059	100%	当选
4.03	独立董事罗春华女士	43,328,059	100%	当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.01	非独立董事周芳女士	0	0%	当选
3.02	非独立董事肖长锦先生	0	0%	当选
3.03	非独立董事张思远先生	0	0%	当选
3.04	非独立董事朱云国先生	0	0%	当选
3.05	非独立董事肖艺女士	0	0%	当选
3.06	非独立董事曾丽娟女士	0	0%	当选
4.01	独立董事毛磊先生	0	0%	当选
4.02	独立董事梅乐和先生	0	0%	当选
4.03	独立董事罗春华女士	0	0%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所

（二）律师姓名：薛海静、裘若倩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法

规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周芳	董事	任命	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
肖长锦	董事	任命	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
张思远	董事	任命	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
朱云国	董事	任命	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
肖艺	董事	任命	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
曾丽娟	董事	任命	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
寿淼钧	董事	离任	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
毛磊	独立董事	任命	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
梅乐和	独立董事	任命	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
罗春华	独立董事	任命	2025 年 12 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）经与会股东、董事签字确认的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司

司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日