

证券代码：920575

证券简称：*ST 康乐

公告编号：2026-079

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据《公司章程》规定，本次会议由刘永江先生在线上主持

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 22 人，持有表决权的股份总数 87,402,148 股，占公司有表决权股份总数的 31.11%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 1,554,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。

(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 6 人，出席 4 人，董事韩强、李晓静因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司部分其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,899,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.43%；反对股数 502,174 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.57%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,803,484 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.32%；反对股数 598,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.68%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,899,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.43%；反对股数 502,174 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.57%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于提名独立董事候选人的议案》	1,339,654	72.74%	502,174	27.26%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

（二）律师姓名：林子潇、靳策

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。

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
李晓静	独立董事	离任	2026年8月 14日	2026年第一次临时股东会	审议通过
韩强	独立董事	离任	2026年8月 14日	2026年第一次临时股东会	审议通过
黄顺	独立董事	任命	2026年8月 14日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士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书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日