

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2025-001

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开及出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日，
9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2 公
司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

6、本次会议的召集、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》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计120名，代表公司有表决权的股份共计139,236,881股，占公司有表决权股份总数的52.8423%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计108,484,251股，占公司有表决权股份总数的41.1713%。

2、参加网络投票的股东

通过网络投票的股东共计115名，代表公司有表决权的股份共计30,752,630股，占公司有表决权股份总数的11.6710%。

3、参加本次会议的中小投资者股东

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计115名，代表公司有表决权的股份共计30,752,630股，占公司有表决权股份总数的11.6710%。其中：通过现场投票的股东0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东115名，代表公司有表决权的股份30,752,630股，占公司有表决权股份总数的11.6710%。

4、出席或列席现场会议的其他人员

本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意138,713,611股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.6242%；反对521,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.3744%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意30,229,360股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.2985%；反对521,270股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6950%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0065%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2025年1月15日