

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司
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2月11日
2. 会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 345,766,682 股，占公司有效表决权股份总数的 31.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈阳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，拟续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据审计工作量及市场行情等与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 345,766,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日