

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-046

烟台正海生物科技股份有限公司 2026 年第二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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15—15:00。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：董事长郭焕祥先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 68 人，代表公司股份 77,192,774 股，占公司有表决权股份总数的 43.4546%。

(2) 股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司股份 76,748,374 股，占公司有表决权股份总数的 43.2045%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东共计 65 人，代表公司有表决权的股份数为 444,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2502%。

(4) 中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 65 人，代表股份 444,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2502%。

(5) 公司部分董事和董事会秘书、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	77,104,674	99.8859%	82,800	0.1073%	5,300	0.0069%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	356,300	80.1755%	82,800	18.6319%	5,300	1.1926%	0	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所

2、律师姓名：王建洲、徐学广

3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日