

证券代码：688759

证券简称：必贝特

公告编号：2026-011

广州必贝特医药股份有限公司  
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月8日
- (二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路3号8层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	967
普通股股东人数	967
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,619,520
普通股股东所持有表决权数量	216,619,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.1337
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.1337

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长钱长庚 QIAN CHANGGENG 先生主

持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州必贝特医药股份有限公司章程》的规定。

#### （五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书兼财务负责人张天翼先生列席了本次会议，其他三名在任非董事高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	216,569,397	99.9768	46,423	0.0214	3,700	0.0018

### （二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：侯大林、戴思佳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人

员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2026年4月9日