证券代码：920575　　证券简称：*ST 康乐　　公告编号：2026-104

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2026 年第二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 10 月 29 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：刘永江

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 41 人，持有表决权的股份总数 98,460,411 股，占公司有表决权股份总数的 35.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 3,023,392 股，占公司有表决权股份总数的 1.08%。

（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 5 人，出席 5 人；

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《关于提请召开临时股东会授权董事会办理公司庭外重组相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 98,389,411 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 71,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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）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	《关于提请召开临时股东会授权董事会办理公司庭外重组相关事宜的议案》	12,829,091	99.45%	71,000	0.55%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：朱玉火、韩军华

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，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；本次股东会出席会议人员的资格和召集

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、备查文件

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

2、《北京市尚公律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2026 年第二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 10 月 30 日