

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 采用通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈津竹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,571,899 股，占公司表决权股份总数的 79.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘平因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘志红因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.董事候选人王磊，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王磊女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事陈津竹女士因个人原因辞去公司董事职务，公司股东提名王磊女士为公司第一届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,571,899 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王磊	董事	任职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈津竹	董事、董事长	离职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日