

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司  
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 8 月 26 日
- 会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长石元亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司聘任的高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告（公告编号：2024-017）》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁中科生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日