

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司  
2024 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 30 日
- 会议召开地点：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：董事长
- 会议主持人：方伟贞
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,999,850 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9995833%。

#### （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；

除以上人员，无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘浩为公司董事》的议案

#### 1. 议案内容：

由于原董事张进晖辞职，现提名刘浩先生为公司董事，任期自股东会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

刘浩先生拥有多年实验动物行业经验，自 2015 年加入我公司至今，一直从事实验动物市场销售相关工作，现任市场销售部经理。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 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

该议案不涉及关联交易事项，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
张进晖	董事	离职	2024 年 8 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘浩	董事	任职	2024 年 8 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司  
董事会

2024 年 8 月 30 日