

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭志芳
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已经在全国股份转让系统官网上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《江西科苑生物股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 64,569,300 股，占公司有表决权股份总数的 92.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

因股东郭志芳为本次回购公司股份的控股股东，郭志芳应回避表决；股东刘建明系郭志芳妹妹的配偶，彭泽县科胜技术咨询中心（有限合伙）为郭志芳担任执行事务合伙人、且持有 42.73%份额的合伙企业，均应回避表决。本议案由出席会议股东乔俊（持有表决权的股份总数为 300,000 股）审议通过。

三、备查文件目录

经与会股东签字的 2025 年第一次临时股东大会决议。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日