

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司
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 8 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：董事长李今微女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 42,853,740 股，占公司表决权股份总数的 91.06%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》

1.议案内容：

因公司治理规范需要及陈灿先生本人意愿，陈灿先生辞去公司监事职务，根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司补选一名非职工代表监事。本次股东大会选举何小利女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。上述监事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,853,740 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
陈灿	监事	离职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何小利	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日