

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 17 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长孙晓杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（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；

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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙晓杰、赵鸿燕、姜震、张恒金、韩梅为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

经对提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙晨旭、康海军为公司第三届非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

经对提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
孙晓杰	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵鸿燕	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
姜震	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张恒金	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
韩梅	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
孙晨旭	监事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
康海军	监事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
柴茂玲	董事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
姜伟涛	董事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
段成龙	董事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
李翔翔	董事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王煜潇	监事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

赵轩逸	监事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	-----------------	------

四、备查文件目录

《青岛橙博生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日