

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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 16 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（视频通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于连富
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 127,410,546 股，占公司有效表决权股份总数的 92.2851%。

(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 7 人，列席 7 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《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见：公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,410,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.2851%；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、备查文件目录

(一) 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日