

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：江苏省兴化市张郭镇工业园区江苏博生医用新材料股份有限公司三楼会议室。
- 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：董事会
- 会议主持人：李立功先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 253,822,250 股，占公司有效表决权股份总数的 93.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 253,822,250 股，占公司有效表决权股份总数的 93.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 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，广东信达律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

张国震先生因工作原因辞去董事、董事长职务，结合公司规范治理需要，本届董事会计划补选 1 名非独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,822,250 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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，计划变更公司经营范围并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,822,250 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：王怡妮、魏琰

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东会审议的董事、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
张志辉	董事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日