

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年第二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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼三楼第三会议室
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：ZHOU ZE QI
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《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 26 人，持有表决权的股份总数 47,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

根据公司总体规划及《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，提名薛知信为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。核心员工名单的公示期为2025年1月23日至2025年2月1日，公司员工如对提名的核心员工有任何异议应于公示期间以书面形式提出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,121,340 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

关联股东丹娜道和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决了该项议案。

三、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日