

证券代码：873084

证券简称：艾德森

主办券商：申万宏源承销保荐

山东艾德森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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：山东艾德森生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 （通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周颖女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宁海凤因工作原因缺席；
- 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. 公司高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-0003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的公司《山东艾德森生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《山东艾德森生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议记录》

山东艾德森生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日