

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 27 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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：赵捷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定，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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 62,317,646 股，占公司表决权股份总数的 64.24%。

（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 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；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司原董事唐科先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张连军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案具体内容详见 2025 年 3 月 12 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：董事任命公告》（公告编号：2025-005）。
--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举张连军先生为第三届董事会董事	62,317,646	100%	是

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
张 连 军	董事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北盛齐安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》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日