

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司 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 4 月 4 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁磊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 41,700,200 股，占公司有效表决权股份总数的 81.7651%。

（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；
- 公司副总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建设中科生物医药产业创新园及授权公司管理层全权办理

中科生物医药产业创新园建设相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 19 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（2025-002），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 41,700,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行贷款及授权公司管理层全权办理本次银行贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 19 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（2025-002），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 41,700,200 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

该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）《吉林省中科生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日