

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚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 4 月 9 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：董事会
5. 会议主持人：董事长徐邦伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6360 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名徐邦伟先生、刘洪艳女士、徐艳群女士、徐淑群先生、徐惠群女士、王勇先生、于政先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，本届监事会同意提名谢继奎先生、王艳女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。待股东大会通过后，与 2025 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

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
徐邦伟	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
刘洪艳	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
徐艳群	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
徐淑群	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
徐惠群	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
于政	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
谢继奎	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王艳	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日