

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 16,909,831 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。

（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 5 人，列席 5 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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，补充 2 名董事。提名施弟先生、朱维卫女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。经公司董事会核查确认，提名的施弟先生、朱维卫女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职要求。

内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于董事任命的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
施弟	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
朱维卫	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日