

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
天津经济技术开发区第六大街 65 号 第一会议室
- 会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
☐网络投票 ☐其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王磊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,052,799 股，占公司有表决权股份总数的 80.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事刘平因个人原因缺席；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘志红因个人原因缺席；
- 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴乔先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事范永刚先生因工作调整不再担任公司董事职务，公司股东提名吴乔先生为公司第一届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,052,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴乔	董事	就任	2025-05-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
范永刚	董事	离任	2025-05-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日