

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

## 2024 年年度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

辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司会议室。

## 3. 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：董事长于连富
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

## (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 14 人，持有表决权的股份总数 138,060,966 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9993%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司高级管理人员列席会议。
5. 鉴证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,966 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,966 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及〈公司 2024 年年度报告摘要〉

的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年度报告摘要，具体内容详见：公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-005)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,966 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度利润分配方案，具体内容详见：公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,966 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人，具体内容详见：公司

在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）2025年4月25日披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,966 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东监事候选人，具体内容详见：公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）2025年4月25日披露的《监事换届公告》（公告编号 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,966 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京策略律师事务所

（二）律师姓名：柏平亮、张帆

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 四、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
于连富	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
赵君哲	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
王瑗冰	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
王睿	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
殷琨	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
蒋耀超	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
曾乔	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
胡冰洋	监事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
荆明	监事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

(一)《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司2024年年度股东大会决议》。

（二）《北京策略律师事务所关于抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司二〇二四年年度股东大会的法律意见书》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2025年5月19日