

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

2025 年第二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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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：吴哲华先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 54,715,561 股，占公司表决权股份总数的 76.53%。

(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 5 人，列席 3 人，董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事毛松英女士、陈梨花女士因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举姜立嘉先生为第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

由于董事郭靖宁先生辞去董事职务，公司股东浙江昂利康制药股份有限公司提名姜立嘉先生为公司第四届董事会董事候选人，浙江昂利康制药股份有限公司持有公司股份 45,339,326 股，持股比例为 63.4137%。经董事会资格审查，同意提名姜立嘉先生为公司第四届董事会董事候选人并提交股东会选举，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期到期止。姜立嘉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,715,561 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举刘红先生为第四届监事会非职工代表监事议案》

1. 议案内容：

因原监事陈梨花女士辞职，提名刘红先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事

会任期到期止，经监事会资格审查，刘红先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交股东会选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,715,561 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，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
姜立嘉	董事	就任	(2025)年 (5)月(19) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
郭靖宁	董事	离任	(2025)年 (5)月(19) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘红	监事	就任	(2025)年 (5)月(19) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
陈梨花	监事	离任	(2025)年 (5)月(19) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2025 年

第二次临时股东会决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2025年5月20日