

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

## 康奇（天津）生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

### 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 06 月 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天津西青区微电子工业区微三路 5 号综合楼 1 楼会议室

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长宋飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《康奇（天津）生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 22795000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

（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 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；

公司总经理宋飞、副总经理肖元宝、财务总监孙文君出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙文君先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事翟彤女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟提名孙文君先生为董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22795000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.000000%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 孙文君 | 董事   | 就任   | 2025年6月17日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 翟彤  | 董事   | 离职   | 2025年6月17日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《康奇（天津）生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日