

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 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 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议现场地点：蛟河市长白山大街 167 号办公楼三楼会议室。
- 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：董事长蔡体元先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 62,040,193 股，占公司有表决权股份总数的 54.90%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选朱立佳女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

吕贵生先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选朱立佳女士担任公司第四届董事会董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，朱立佳女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,040,193 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

无。

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
吕贵生	董事	离任	2025-06-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱立佳	董事	就任	2025-06-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日