

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

厦门萤试剂生物科技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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴尚毅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 20,130,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司部分其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴宇殊为公司董事》

1. 议案内容：

董事吴海莘因个人原因不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴宇殊为公司董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举蔡雪洁为公司非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于吴宇殊拟不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会拟选举蔡雪洁为公司非职工代表监事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。在股东会审议通过前，吴宇殊将继续履行其监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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，无须回避表决。

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
吴海苹	董事	离任	2025年6月 20日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
吴宇殊	监事	离任	2025年6月 20日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
吴宇殊	董事	就任	2025年6月 20日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡雪洁	监事	就任	2025年6月 20日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日