

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025年6月23日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：安徽霍山黑石渡镇工业集中区徽生源公司会议室。

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：何声斌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

(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20,280,050股，占公司有效表决权股份总数的76.02%。

(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；
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《关于提名项斌先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事戴军先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名项斌为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任职期限届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名吴方华先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事孙玉松先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名吴方华为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任职期限届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、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 |
|-----|------|------|-------------|-----------------|------|
| 项斌 | 董事 | 就任 | 2025年06月23日 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 吴方华 | 董事 | 就任 | 2025年06月23日 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孙玉松 | 董事 | 离任 | 2025年06月23日 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 戴军 | 董事 | 离任 | 2025年06月23日 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《安徽徽生源生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日