

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司
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 7 月 3 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢瑞一科技会议室。

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：董事长薛嵩

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 18 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-024）。

本次股东会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 51,978,901 股，占公司有效表决权股份总数的 64.1929%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,456,001 股，占公司有效表决权股份总数的 19.0879%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 公司副总经理杨善林列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄爱丽为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事王晓翠女士因个人原因于 2025 年 6 月 16 日提出辞去董事职务的申请，现选举黄爱丽女士为第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,978,901 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	《关于选 举黄爱丽	7,415,850	100%	0	0%	0	0%

	为第四届 董事会董 事的议案》						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨依见、唐雪峰

（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、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
黄爱丽	董事	就任	2025 年 7 月 3 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《上海瑞一医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于上海瑞一医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

上海瑞一医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日