

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）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 7 月 25 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

股东会会议现场地点为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 8 楼。

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：监事会

5. 会议主持人：监事会主席王茹萍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 40,175,228 股，占公司有表决权股份总数的 85.6313%。

（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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于王茹萍女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 10 日审议并通过《关于提名钱瑛娜女士为第三届监事会监事候选人的议案》，提名钱瑛娜女士为公司第三届监事会成员，现提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,175,228 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

该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
钱瑛娜	监事	就任	2025-07-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日