

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

无

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

天津经济技术开发区第六大街 65 号 第一会议室

（五）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

公司将采取现场与通讯方式同步召开，参会的人员可以在通讯方式参会后，以通讯方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872334	科炬生物	2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《拟修订<公司章程>暨变更法定代表人的议案》	√

议案一、拟修订《公司章程》暨变更法定代表人的议案

原章程“第七条公司的法定代表人由董事长担任。”修改为：“第七条公司的法定代表人由总经理担任。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”

因此，公司法定代表人将由总经理吴乔担任，公司法定代表人拟由王磊女士变更为吴乔先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》和《拟变更法定代表人的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 14 日 13:30-14:00

（三）登记地点：天津经济技术开发区第六大街 65 号 第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明月 电话：022-25321648-810

（二）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自

理。

五、备查文件

(一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十八次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日