

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 6 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东大会召开方式为现场会议。

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：周骏

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,259,600 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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.公司财务总监蔺治国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于内蒙古圣氏化学股份有限公司股东承诺变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于参股股东承诺变更的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,259,600 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：江苏联环药业集团有限公司、扬州市普林斯医药科技有限公司，未出席本次股东大会。

三、备查文件

《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日