

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安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 8 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：张连军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 66,496,146 股，占公司有表决权股份总数的 68.54%。

（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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司经综合评估，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,496,146 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

无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.1 审议《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 8 月 15 日届满，公司董事会拟提前进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孟凡帆女士、张娜女士、赵捷女士、冯茱女士、赵俊新先生、张连军先生、陈剑锋先生、王静平先生、李慧娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案具体内容详见 2025 年 7 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

1.2 审议《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案》

公司第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 8 月 15 日届满，公司董事会拟

提前进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张博先生、胡颖女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案具体内容详见 2025 年 7 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：董事、 监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	选举张连军先生为 第四届董事会董事	66,496,146	100%	是
2.2	选举赵捷女士为第 四届董事会董事	66,496,146	100%	是
2.3	选举赵俊新先生 为第四届董事会董 事	66,496,146	100%	是
2.4	选举李慧娟女士为 第四届董事会董事	66,496,146	100%	是
2.5	选举陈剑锋先生为 第四届董事会董事	66,496,146	100%	是
2.6	选举王静平先生为 第四届董事会董事	66,496,146	100%	是
2.7	选举孟凡帆女士为 第四届董事会董事	66,496,146	100%	是
2.8	选举张娜女士为第 四届董事会董事	66,496,146	100%	是

2.9	选举冯茱女士为第四届董事会董事	66,496,146	100%	是
-----	-----------------	------------	------	---

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举张博先生为第四届监事会监事	66,496,146	100%	是
3.2	选举胡颖女士为第四届监事会监事	66,496,146	100%	是

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
张 连 军	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵捷	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵 俊 新	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李 慧 娟	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈 剑 锋	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王 静 平	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孟 凡 帆	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张娜	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
冯茉	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张博	监事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡颖	监事	就任	2025-08-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日