

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
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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王磊女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 29,186,899 股，占公司有表决权股份总数的 75.61%。

(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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,186,899 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025年8月14日