

证券代码：920547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-103

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告

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 10 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李松年
- 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,780,824 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,944 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全

（三）结论性意见

本所认为，公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表

决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日