

证券代码：688526

证券简称：科前生物

公告编号：2025-056

武汉科前生物股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	343,562,824
普通股股东所持有表决权数量	343,562,824
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.7056
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.7056

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，现场及通讯出席9人；
- 2、公司在任监事3人，现场及通讯出席3人；
- 3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	339,995,456	98.9616	3,557,068	1.0353	10,300	0.0031

- 2、议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	340,047,256	98.9767	3,505,768	1.0204	9,800	0.0029

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王秀淼、宋徐昕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025年11月15日