

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

## 苏州开元民生科技股份有限公司

### 2025 年第二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 11 月 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议在公司第二会议室召开
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：董事长胡为民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 8,905,635 股，占公司有表决权股份总数的 21.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 213,035 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。

(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 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

普通股同意股数 8,905,635 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

普通股同意股数 8,905,635 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 《关于修订公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

普通股同意股数 8,905,635 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

普通股同意股数 8,905,635 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于董 事会成 员换届 选举的 议案	4,750,435	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干 侯越

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《苏州开元民生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

《北京大成（苏州）律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日