

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

2025 年第三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 12 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

辽宁省本溪市经济技术开发区香槐路 89 号，辽宁中科生物工程股份有限公司会议室

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：董事长石元亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序，复合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司聘用高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《辽宁中科生物工程股份有限公司拟修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司拟修订公司章程》(2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

辽宁中科生物工程股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日