

证券代码：874913

证券简称：通灵生物

主办券商：国信证券

厦门通灵生物医药科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025年12月25日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 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：郭金灿
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2人，持有表决权的股份总数25,334,667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会议情况

- 1.公司在任董事3人，列席3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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，审计费用为 35 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,334,667 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，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门通灵生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

厦门通灵生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日

