

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 15 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 8,905,235 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）《关于向关联方借款暨资产抵押担保的关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于向关联方借款暨资产抵押担保的关联交易的议案》

普通股同意股数 5,160,535 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

2. 回避表决情况

股东胡为民涉及关联交易，回避表决，回避表决股份数 3,744,700 股。

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 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日