

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：光大证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

### 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 16 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号抚顺独凤轩骨神生物技术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：董事长于连富

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

##### （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 15 人，持有表决权的股份总数 138,061,766 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,061,766 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

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日