

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

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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开

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：董事长石元亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、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；
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《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-035）。

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。

(二) 审议通过《关于提名张立男女士为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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监事任命公告》（公告编号：2025-036）。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张平	监事	离任	2026-01-19	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张立男	监事	就任	2026-01-19	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

辽宁中科生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日