

证券代码：874899

证券简称：盛世泰科

主办券商：招商证券

盛世泰科生物医药技术（苏州）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 2 月 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。

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：丁炬平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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 25 人，持有表决权的股份总数 2,646.3955 股，占公司有表决权股份总数的 99.8688%。

（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. 其它高级管理人员列席会议： WANG TONG 因工作冲突未列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

普通股同意股数 2,646.3955 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需股东回避表决。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日