

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐

## 苏州艾棣维欣生物技术股份公司

### 2026 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：2026 年 4 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室。

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：董事长王宾

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》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 37 人，持有表决权的股份总数 30,475,386 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的

股份总数 27,975,386 股，占公司有表决权股份总数的 91.79%。

(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 4 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) 审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司全称、住所及经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了更好地满足公司业务发展需求，公司拟迁址暨变更注册地址、全称及经营范围，上述变更最终以市场监督管理部门及相关主管机构核准登记为准。拟提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商备案登记等相关事宜。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司全称、住所及经营范围的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,475,386 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司注册地址及公司全称、经营范围拟发生变更，《公司章程》将进行相应调整，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,475,386 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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) 审议通过《关于预计申请综合授信暨为合并报表范围内公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计申请综合授信暨为合并报表范围内公司提供担保的公告》(公告编号：2026-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,363,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.63%；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 112,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.37%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：李磐、王晓岳

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的

表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《北京市通商律师事务所关于苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司  
董事会  
2026 年 4 月 9 日