

证券代码：836438

证券简称：海步医药

主办券商：太平洋证券

## 北京海步医药科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：北京海步医药科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘长茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序，出席人员资格及表决程序符合《公司法》及《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大会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,705,706股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举刘长茹为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于2018年10月16日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，现提名刘长茹为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,705,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举郝砚彬为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 10 月 16 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名郝砚彬为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,705,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举冯昕为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 10 月 16 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名冯昕为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,705,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举于富强为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 10 月 16 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名于富强为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,705,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王英召为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 10 月 16 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王英召为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,705,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李红云为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 10 月 16 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名李红云为第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,705,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张旭为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 10 月 16 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名张旭为第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,705,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

北京海步医药科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

北京海步医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日