

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2018年第四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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋康伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数956,121,000股，占公司表决权股份总数的86.45%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举蒋康伟先生为第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟选举第一届董事会董事蒋康伟为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 956,121,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于选举王榕先生为第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟选举第一届董事会董事王榕为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 956,121,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## **（三）审议通过《关于选举于俊田先生为第二届董事会董事的议案》**

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟选举第一届董事会董事于俊田为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 956,121,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## **（四）审议通过《关于选举王满先生为第二届董事会董事的议案》**

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟选举第一届董事会董事王满为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 956,121,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## **(五) 审议通过《关于选举张海安先生为第二届董事会董事的议案》**

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟选举张海安为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 956,121,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## **(六) 审议通过《关于选举陈伟强先生为第二届监事会监事的议案》**

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经公司股东提名，拟选举第一届监事会监事陈伟强为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三

年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 956,121,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**(七) 审议通过《关于选举王剑先生为第二届监事会监事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经公司股东提名，拟选举第一届监事会监事王剑为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 956,121,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**三、备查文件目录**

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日