

股份代码：430242

股份简称：蓝贝望

公告编号：2014-04

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2014 年 2 月 11 日上午 9：00
- 2、召开地点：北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司会议室
- 3、会议表决方式：现场投票表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长温光辉
- 6、本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东共 3 人，共持有表决权的股份 700 万股，占公司股份总额的 100%。
- 2、公司董事温光辉、宛六一、李春红、鲁学勇出席了本次会议；公司监事过企宇、徐光武、马力出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于增补汪小源女士为公司董事的议案》

同意票代表的股份为 500 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》
特此公告。

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2014 年 2 月 12 日