

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 7 月 18 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 206 室（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：刘长根

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 11,046,498 股，占公司股份总数的 30.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于选举刘长根为第四届董事会董事的议案

1. 议案内容

选举刘长根为第四届董事会董事，任期三年。

候选人简历：刘长根，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。先后任职于北京电影洗印录像技术厂高级工程师，中央电视台电影频道中心副主任，国际传媒（澳门）有限公司总经理，北京长河绿洲文化发展有限公司董事长；现任北京金泰得生物科技股份有限公司董事长。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过关于选举雷红升为第四届董事会董事的议案

1. 议案内容

选举雷红升为第四届董事会董事，任期三年。

候选人简历：雷红升，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后任职于北京市门头沟粮食局饲料公司、北京市门头沟商业委员会，北京正大饲料有限公司、康地（北京）饲料有限公司从事销售工作，北京九州大地生物技术有限公司董事、业务部经

理，北京嘉禾动物营养科技有限公司董事长兼总经理；现任北京金泰得生物科技股份有限公司副董事长、总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过关于选举胡尊峰为第四届董事会董事的议案

1. 议案内容

选举胡尊峰为第四届董事会董事，任期三年。

候选人简历：胡尊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。先后任职于青岛大学教师，北京市国方律师事务所律师，北京市国枫律师事务所律师，现任职于北京市京师律师事务所律师、合伙人。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过关于选举杨耀为第四届董事会董事的议案

1. 议案内容

选举杨耀为第四届董事会董事，任期三年。

候选人简历：杨耀，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；现任深圳市百协投资发展有限公司总裁助理、深圳市百协海问信息网络有限公司副总经理，北京金泰得生物科技股份有限公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过关于选举范圣夫为第四届董事会董事的议案

1. 议案内容

选举范圣夫为第四届董事会董事，任期三年。

候选人简历：范圣夫，男，1963 年出生，中国国籍，有加拿大居留权，工商管理硕士；先后任职于大连水产学院讲师，铁道部科学研究院工程师，爱立信（中国）有限公司总监，诺基亚（中国）投资有限公司高级经理，朗讯科技总监，泛太平洋管理研究中心副总裁，北京瑞斯康达股份独立董事，现任深圳易思博软件董事，北京中海金讯投资顾问有限公司执行董事，北京博维仕科技股份有限公司董事，北京东方网信科技股份有限公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过关于选举文庆成为第四届监事会监事的议案

1. 议案内容

选举文庆成为第四届监事会监事，任期三年。

候选人简历：文庆成，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国化工建设总公司总裁助理，现任北京维迅思达化工品有限公司总经理，北京金泰得生物科技股份有限公司监事会主席。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过关于选举涂阳凯为第四届监事会监事的议案

1. 议案内容

选举涂阳凯为第四届监事会监事，任期三年。

候选人简历：涂阳凯，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后任职于北京市环卫局工作人员，北京市京海集团计算机公司经理，现任职于北京市市政管委宣教中心工程师。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过关于修改公司章程的议案

1. 议案内容

根据公司实际运营需要，公司拟修改如下章程内容：

章程条款	修改前章程内容	修改后章程内容
第五章 第一百零二条	董事会由八名董事组成，设董事长一人、副董事长一人，独立董事三名。公司不设职工代表董事。	董事会由五名董事组成，设董事长 1 人、可以设副董事长 1 至 2 人。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过关于董事和监事津贴的议案

1. 议案内容

鉴于公司经营情况出现亏损，公司董事会经审慎考虑，决定自2017年7月1日起至公司扭亏为盈前，不再发放董事和监事津贴。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）北京金泰得生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日