

证券代码：833178

证券简称：中美福源

主办券商：中泰证券

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

2019 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：2019 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云里南街霄云中心 A 座 1603 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：公司董事长于在林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 3 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、审议议案程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 22,199,999.00 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司长期战略规划，为进一步专注于新药研发，降低公司运营成本，更好的实

现公司及全体股东的利益最大化。经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,999,999.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,199,999.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持有的股份进行回购。回购价格不低于公司 2019 年第一次临时股东大会召开前 20 个交易日加权平均交易价格，具体回购价格及回购方式以双

方协商为准。自公司第二届董事会第五次会议决议公告之日起至公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日期间明显偏离市场价格的交易，交易价格不作为参考价格。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,199,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,189,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况

（五）审议通过《关于实际控制人富岩向公司提供借款暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司现金流，实际控制人富岩向公司提供借款，金额为不超过人民币 10,000,000.00 元。借款利率按照资金使用的时间，根据同期银行贷款利率确定，借款期限不超过 1 年。具体借款条件以签订的合同为准。详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,231,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

于在林、富岩、于达、瑞达科技咨询(天津)有限公司回避表决。其中于在林、富岩系公司实际控制人，夫妻关系，持有公司 40.46%股权。于达系于在林、富岩之子，持有公司 26.36%股权。瑞达科技咨询（天津）有限公司系于达之妻周莉莉控制的企业，持有公司 5.10%股权。前述 4 名股东合计持有 71.92%股权。

三、备查文件目录

中美福源生物技术（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日