

## 北京元延医药科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京元延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：程旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,920,000 股，占公司表决权股份总数的 91.68%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

监事会工作报告就监事会工作开展情况及 2018 年年度监督检查情况进行了汇报，提出了 2019 年度工作计划。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 22,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长程旭代表董事会对公司 2018 年经营情况、治理情况进行了总结，对 2019 年工作提出了重点要求，对存在问题进行了分析。

2.议案表决结果：

同意股数 22,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度经营情况，编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 22,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

根据 2019 年度经营计划，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

#### 1.议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

为顺利实施一类新药项目，公司合营企业青岛元延医药科技有限公司委托我公司研发“降糖、降脂和治疗脂肪肝类候选新药分子”，并签订了技术开发合同，合同金额为 300.00 万元，截至决议公告日，已付我公司 120.00 万元。详细内容见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,010,000 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

股东王立强系青岛元延医药科技有限公司董事，回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- (二) 律师姓名：王丽、潘铁铸、王钢
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《北京元延医药科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日