

证券代码：836438

证券简称：海步医药

主办券商：太平洋证券

## 北京海步医药科技股份有限公司 2019 年第二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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京海步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：刘长茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序，出席人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 35,705,706 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司<股权激励方案>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2019-023 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,949,368 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

关联股东刘长茹、刘金山、北京海步科技中心（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）北京海步医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

（二）北京海步医药科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

北京海步医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日