

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
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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6A3-2 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：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 8,213,498 股，占公司表决权股份总数的 22.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

- 1.议案内容：
本议案的具体内容请参见公司 2019 年 8 月 20 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）上刊登的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,213,498 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见公司 2019 年 8 月 20 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）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,213,498 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

北京金泰得生物科技股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 9 月 6 日