

北京元延医药科技股份有限公司 2019 年第三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 16 日
- 2.会议召开地点：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：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份 22,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度资本公积转增股本预案》的议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司资本公积为 61,758,379.52 元，其中股票发行溢价形成的资本公积为 59,989,400.00 元，其他资本公积为 1,768,979.52 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 23 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 23 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），合计转增股本为 57,500,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详细情况请见公司于 2019 年 8 月 30 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《2019 年半年度资本公积转增股本预案》（公告编号:2019-026）。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程》的议案

1.议案内容:

根据 2019 年半年度资本公积转增股本预案实施结果需要将《公司章程》作如下修改:

（1）第五条“公司注册资本为人民币 2500 万元”修改为“公司注册资本为 8250 万元”；

（2）根据新的股份总数相应修改第十六条所列示的发起人的持股比例。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》的议案

1.议案内容:

经公司于 2018 年 11 月 2 日召开的第一届董事会第十九次会议、2018 年 11 月 19 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈北京元延医药科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》中计划用于兴建特色原料药厂资金为 3,600.00 万元，其计划使用明细为咨询评价及设计服务及其他相关费用为

200.00 万元、购买土地费用为 765.00 万元，厂房、车间及配套设施建设费用为 2,635.00 万元，现变更为：咨询评价及设计服务及其他相关费用为 321.94 万元、购买土地费用为 1,575.39 万元，厂房、车间及配套设施建设费用为 1,611.34 万元，铺底流动资金为 94.92 万元，合计 3,603.58 万元（含利息收入 3.58 万元）。详细情况请见公司于 2019 年 8 月 30 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《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-028）。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京元延医药科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日