

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

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 12 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：卢戌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份 28,418,536 股，占公司有表决权股份总数的 79.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨秀丽为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名杨秀丽担任公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 28,418,536 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容：为公司业务发展需要，董事会提议经营范围增加“生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务”。具体如下：

变更前，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限 I 类医疗器械）（限分支机构经营）；销售 III、II 类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；II 类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限 I 类医疗器械）（限分支机构经营）；销售 III、II 类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；II 类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司上述经营范围变更，并根据上述经营范围变更情况相应修改《公司章程》第十二条经营范围的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,418,536 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 杨秀丽 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 16 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日