

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2019年第五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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王榕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数1,017,091,000股，占公司有表决权股份总数的90.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 16 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）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,704,000 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

公司股东华邦生命健康股份有限公司、华邦汇医投资有限公司、王榕、蒋康伟、北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）、重庆元和新信企业管理中心（有限合伙）为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（二）审议通过《关于公司〈2019 年第三季度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 16 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）披露的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,017,091,000 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：

该议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日