

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈晓宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份 21,052,632 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2020 年度发生如下日常性关联交易：

- （1）根据公司业务需求，公司实际控制人陈晓宇、王敏向公司提供借款不

超过 650 万元，无利息支付，在此借款金额上限内，公司可在 2020 年任一时点内根据资金需求与陈晓宇、王敏签订具体金额的《借款协议》。

(2) 为支持公司生产经营发展，预计 2020 年公司实际控制人陈晓宇、王敏将以银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，担保总金额不超过 650 万元，具体担保金额及担保方式以与银行签订的合同为准。该担保是无偿担保行为，不向公司收取任何费用。交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

本议案涉及关联交易，陈晓宇、王敏系公司股东，股东天津沃尔特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系陈晓宇控制的企业，关联股东陈晓宇、王敏、天津沃尔特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。上述关联股东持有公司股份 15,452,632 股，占公司股份总数的 73.40%。

(二) 审议通过《关于选举陈健为公司董事的议案》

1. 议案内容：

瞿敏辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，补选陈健为公司新任董事，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 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

不涉及关联交易事项，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
陈健	董事	任职	2020年1月 21日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日