

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 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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 11 人，持有表决权的股份总数 1,006,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 逐项审议通过《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案议案》

1. 逐项审议议案情况：

1) 发行股票的种类和面值：

议案内容：股票种类：人民币普通股；面值：人民币 1.00 元每股

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2) 发行对象范围

议案内容：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.0006%；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) 定价方式

议案内容：通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

4) 发行价格

议案内容：本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）不设置发行底价，发行人和主承销商将在最终发行时综合考虑市场情况、询价结果与主承销商协商确定。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

5) 发行数量

议案内容：拟向不特定合格投资者公开发行不超过 10,000 万股普通股股票（含本数），且发行数量不低于《全国中小企业股份转

让系统股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌规则（试行）》规定的最低数量，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

6) 超额配售情况

议案内容：发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

7) 募集资金用途

议案内容：扣除相关费用后，按照国家法律法规和监管机构的规定及公司业务发展的需要，用于项目建设、补充流动资金或偿还银行贷款等用途。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%

8) 发行前的滚存利润的分配方案

议案内容：若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

9) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排

议案内容：发行完成后，经监管机构审核公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

10) 本次发行决议的有效期

议案内容：经股东大会批准之日起 12 个月。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金运用可行性分析报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则》（试行）等有关法律法规及规范性文件的规定，拟定了本次募集资金拟建设投资项目，现将相关可行性分析报告提交本次股东大会会议。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则》（试行）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向不特定合格投资者公开发

行股票并在精选层挂牌，现将《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》提交本次股东大会审议。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”），为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）逐项审议《关于聘请独立董事的议案》

1. 逐项审议议案内容

5.1：关于聘请李钟华女士为公司独立董事的议案

5.2：关于聘请万勇先生为公司独立董事的议案

5.3：关于聘请赵强先生为公司独立董事的议案

2. 关于聘请独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.1	关于聘请李钟华女士为公司独立董事的议案	1,006,957,000	100%	当选
5.2	关于聘请万勇先生为公司独立董事的议案	1,006,957,000	100%	当选
5.3	关于聘请赵强先生为公司独立董事的议案	1,006,957,000	100%	当选

（六）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程（草案）》。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会事规则（草案）》。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会拟定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十二） 审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）》。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十五） 审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的〈北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为本次发行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）》。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十六） 审议通过《关于修订现行有效〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟增设并聘任独立董事，根据相关法律、法规、规范

性文件的规定，公司董事会对《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会事规则》及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行了相应修订。

2. 表决结果：

同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
李钟华	独立董事	任职	2020年2月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
万勇	独立董事	任职	2020年2月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵强	独立董事	任职	2020年2月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 2 日