

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

北京中捷四方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 3 月 7 日
- 2.会议召开地点：北京中捷四方生物科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：崔良中
- 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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,700,215 股，占公司有效表决权股份总数的 74.8817%。

（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 5 人，出席 5 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。

公司总经理、财务负责人均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

公司已于2020年2月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数27,700,215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%；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：

无

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年2月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数27,700,215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%；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

无

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年2月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数27,700,215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%；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

无

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
崔艮中	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐军	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张益军	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
崔莫	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐文泉	董事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵二拴	监事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵宁	监事	任职	2020年3月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中捷四方生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日