

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司 2020 年第三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 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4.会议召集人：兰宝石
- 5.会议主持人：兰宝石
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 71,190,559 股，占公司表决权股份总数的 78.27%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况。

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：根据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司章程进行修订，详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

议案内容：详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案内容：详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、审议通过了《关于修订公司〈股东大会制度〉的议案》；

议案内容：详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司〈股东大会制度〉公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

议案内容：详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

6、审议通过了《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》，

议案内容：详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司〈董事会制度〉公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

7、审议通过了《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》，

议案内容：详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

8、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，

议案内容：详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

9、审议通过了《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》，

议案内容：详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司<承诺管理制度>公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

10、审议通过了《关于修订公司<监事会制度>的议案》，

议案内容：详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京旷博生物技术股份有限公司<监事会制度>公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果为：同意票【71,190,559】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

公司2020年第三次临时股东大会决议。

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月15日