

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卢戌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》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共 9 人，持有表决权的股份总数 33,687,104 股，占公司表决权股份总数的 94.36%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于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《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《北京康

爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《北

京康爱瑞浩生物科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》

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》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

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》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

司董事会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

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》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司监事会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司关联

交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,155,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次股东大会的股东卢戎（持有 10,372,128 股有表决权的股份）、北京华康天使投资合伙企业（有限合伙）（持有 2,159,828 股有表决权的股份）为关联股东，回避了对本议案的表决。

（十三）审议通过《关于补充确认 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司于 2019 年 7 月 23 日利用公司闲置资金购买了 500 万银行短期理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

（二）律师姓名：文新祥、姜圣扬

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人

资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

2、《北京市君泽君律师事务所关于北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日