

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

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 22 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 29,075,903 股，占公司有效表决权股份总数的 78.6006%。

（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；

其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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（2020-013），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 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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（2020-013），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 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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（2020-013），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 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年财务预算方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 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（2020-013），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 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）否决《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 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（2020-013），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 2,499,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.6%；反对股数 26,576,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.4%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 对公司的影响

否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5. 否决原因

因大部分股东建议分派利润，故出席股东大会股东否决该项议案。

（六）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月29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（2020-013），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 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月29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（2020-013），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 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2020年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月29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（2020-013），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 8,748,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

崔良中、王丽敏、崔莫、北京聚力盈创投资管理中心（有限合伙）为本议案关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月29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（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月29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（2020-013），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 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 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（2020-013），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 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 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（2020-013），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 29,075,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵珞 张翠平

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 北京中捷四方生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议及会议记录
- (二) 北京中捷四方生物科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日