

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

2020 年第二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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈晓宇
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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,052,632 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举廖良君为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事徐庆海辞职，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，补选廖良君为公司新任董事，行使董事的权利并履行相应的义务，整体提升公司的治理水平。任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 廖良君 | 董事 | 任职 | 2020年6月 24日 | 2020年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日