

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京中捷四方生物科技股份有限公司

### 2020 年第六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 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长崔艮中
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 38,443,421 股，占公司有效表决权股份总数的 69.2825%。

##### （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；

4.公司其他高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司》的议案

#### 1.议案内容：

公司已2020年12月14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（2020-051），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 38,443,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更公司名称》的议案

#### 1.议案内容：

公司已2020年12月14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（2020-051），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 38,443,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

#### 1.议案内容：

公司已2020年12月14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（2020-051），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 38,443,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京中捷四方生物科技股份有限公司 2020 年第六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 12 月 30 日