

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 25 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：程旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,900,000 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

（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 4 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；

公司董事会秘书彭毅先生出席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据中长期战略发展规划，拟扩大经营范围，增加药品委托生产、原料药及中间体研发及销售等经营内容，并对《公司章程》第十二条有关经营范围的内容进行修改。

修改前：“第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售电子产品、机械设备；销售（不含零售）医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”；

修改后为：“第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；医学研究和实验发展；委托加工药品、原料药、化工产品；销售电子产品、机械设备；销售（不含零售）医疗器械；零售药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,900,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京元延医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日