

证券代码：430029

证券简称：ST 金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司

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 2 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 A 座 6A3-2 室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘长根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 8,598,563 股，占公司表决权股份总数的 23.69%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销子公司武汉金泰得生物科技有限公司》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,598,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于处置武汉金泰得生物科技有限公司资产及股份》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,598,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于邹玉红先生加入北京金泰得生物科技股份有限公司清算组》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编

号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,598,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于全面授权北京金泰得生物科技股份有限公司清算组办理武汉金泰得生物技术有限公司资产处置相关事宜》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,598,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于提名邹玉红先生担任第四届董事会董事》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,598,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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
胡尊峰	董事	离职	2021年2月 20日	2021年第一次临时 时股东大会	审议通过
邹玉红	董事	任职	2021年2月 20日	2021年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京金泰得生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日