

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 18 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：卢戌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 27,436,842 股，占公司有效表决权股份总数的 76.85%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名卢戎、张宏志、陈媛、李彤、杨秀丽为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，以上提名的董事候选人都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，选举李君阳、张梦璐为第三届监事会非职工代表监事，上述监事经公司 2020 年年度股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于全资设立康爱瑞浩细胞生物科技（广州）有限公司的议案》 （名称以工商核准为准）》

1. 议案内容：

同意公司以自有资金 500 万元全资设立康爱瑞浩细胞生物科技（广州）有限公司，出资方式为现金。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,436,842 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

(二) 律师姓名：文新祥、姜圣扬

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，合法有效。

四、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
卢戌	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
张宏志	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
陈媛	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
李彤	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
杨秀丽	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
李君阳	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
张梦璐	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市君泽君律师事务所关于北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日