

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：2021 年 6 月 8 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 4 人，持有表决权的股份总数 10,998,563 股，占公司表决权股份总数的 30.30%。

（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《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 5 月 24 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《公司章程变更公告》(公告编号：2021-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,998,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.30%；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、备查文件目录

北京金泰得生物科技股份有限公司 2021 年第二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 6 月 9 日