

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 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：董事长杨立彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 16,751,758 股，占公司有表决权股份总数的 75.9778%。

（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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司根据经营战略和业务实际开展情况，拟变更公司的经营范围。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,751,758 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、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议及会议记录》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日