

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

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 7 月 23 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 4 人，持有表决权的股份总数 25,216,972 股，占公司有效表决权股份总数的 70.63%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名范子龙为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事李彤因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定的最低人数，为了不影响公司正常运作，需要公司尽快补选董事，因此提名范子龙为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,216,972 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，无需回避表决。

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
李彤	董事	离职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
范子龙	董事	任职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东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 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月26日