

证券代码：430323

证券简称：ST 天阶

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 关于董事会不同意召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第三十次会议通知于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 6 日以现场方式召开。会议会场设置在北京朝阳区光华路 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室，本次会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人，董事乔俊峰、宋国芳因事缺席，未委托其他董事代为表决。本次会议由董事长雷文英女士召集召开并主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议提案情况

公司董事会于 2021 年 8 月 28 日收到公司持股 10%以上股东乔俊峰、张慧君、董事宋国芳提交的《关于天阶生物股东、董事向第二届董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的申请》，提议召开临时股东大会中审议如下提案：

提案 1、《提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务》

提案 2、《增补谭礼鎔先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》

三、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

会议以 0 票同意，3 票反对，0 票弃权审议未通过《关于天阶生物股东、董事向

第二届董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的申请的议案》

董事雷文英、吉增和、樊献勇投反对票。

具体理由如下：

1、董事会经审议认为雷文英女士在职期间遵守公司章程，认真、勤勉地履行了董事长、董事职责。

2、经催要，提案人未提供董事候选人的简历、身份证复印件等相关证明材料。

综上，公司董事会认为提议人的提议不符合相关法律规定，也不利于公司的稳定发展，故不同意提议人召开 2021 年第一次临时股东大会的申请。

四、备查文件

与会董事签字的第二届董事会第 30 次会议决议。

特此公告。

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日