

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 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及监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、召开会议基本情况

北京世贸天阶生物科技股份有限公司定于 2021 年 11 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-039。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 10 月 22 日，公司监事会收到单独持有 13.5980%股份的股东张慧君书面提交的《增补王文强先生为公司第二届董事》，提请在 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

2021 年 10 月 22 日，公司监事会收到单独持有 18.9787%股份的股东世贸天阶投资集团有限公司书面提交的《增补高峰先生为公司第二届董事》，提请在 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

增补王文强先生担任公司第二届董事会董事，王文强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

增补高峰先生担任公司第二届董事会董事，高峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审查意见说明

经审核，监事会认为股东张慧君符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东张慧君提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为股东世贸天阶投资集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东世贸天阶投资集团有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 9 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### 四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务》议案

（二）审议《增补谭礼镛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》议案

（三）审议《增补王文强先生为公司第二届董事》议案

（四）审议《增补高峰先生为公司第二届董事》议案

根据公司章程，董事会由 6 名董事组成，本次股东大会选举出的董事累计人数不能超出公司章程规定人数。

### 五、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日