

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（更正公告）

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。

本公司监事会于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号【2021-041】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正的具体内容

##### 更正前：

#### 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《增补谭礼镔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。

##### 更正后：

#### 四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

根据《北京世贸天阶生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百零四条的规定，公司董事会由 6 名董事组成。本次股东大会召开前，公司董事会共有 5 名董事，空缺 1 个董事会席位。上述提案与《增补谭礼镔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》均为对公司本次股东

大会召开前所空缺的1个董事会席位的提案。根据《公司章程》第八十条关于“除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”的规定，因此股东在股东大会上不得对《增补谭礼镔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》、《增补王文强先生为公司第二届董事》、《增补高峰先生为公司第二届董事》同时投同意票。

为在网络投票系统中实现股东不会对上述提案同时投同意票，准确确认股东投票结果，调整后的公司2021年第一次临时股东大会审议事项如下：

（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）审议增补公司第二届董事会董事的相关议案

2.1 《增补谭礼镔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

2.2 《增补王文强先生为公司第二届董事》议案

2.3 《增补高峰先生为公司第二届董事》议案

## 二、其他说明

除上述修订内容外，《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》的其他内容保持不变。修订后的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告（更正后）》与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

监事会

2021年11月2日