

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

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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：监事会主席 江晨峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 81,378,391 股，占公司有表决权股份总数的 81.8820%。

其中，参与网络投票系统表决的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,522,758 股，占公司有表决权的股份总数的 26.4478%。

参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）

共 41 名，持有表决权的股份总数 28973491 股，占本次会议表决权股份总数的 35.6034%。

（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 1 人，董事吉增和、樊献勇、乔俊峰、宋国芳因事缺席；
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；

无

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于<提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务>的议案》

1. 议案内容：

提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务

2. 议案表决结果：

同意股数 35,865,171 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.0721%；反对股数 45,513,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.9279%；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

不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议否决《关于<增补谭礼鎧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>的议案》

1. 议案内容：

提名谭礼鎧先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 762,575 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0.9371%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议否决《关于选举王文强先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,702,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.8721%；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

不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于选举高峰先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,913,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.1909%；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

不涉及关联交易，无需回避表决

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于<提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务>的议案	6,685,771	23.0755%	22,287,720	76.9245%	0	0%
2	关于<增	0	0%	0	0%	762,575	2.6320%

补 潭 礼 鍾 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>的议案						
3	关于选举王文强先生担任公司第二届董事会董事的议案	6522971	23.1222%	0	0%	0	0%

4	关于选举高峰先生担任公司第二届董事会董事的议案	21,687,945	76.8778%	0	0%	0	0%
---	-------------------------	------------	----------	---	----	---	----

说明：因股东在股东大会上不得对《增补谭礼鎧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，故议案 2、3、4 同意股数、反对股数及弃权股数占本次股东大会有表决权股份总数比例之和为 100%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：罗聪、王丽

(三) 结论性意见

经核查，本次会议审议及表决的事项为会议通知中所列明的议案，上述议案 1 未获得审议通过。根据表决结果，议案 2、议案 3 未获得审议通过，议案 4 获得审议通过。

基于以上事实，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次会议表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、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
高峰	董事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《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会议决议》；

(二)《北京国枫律师事务所关于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的法律意见书》。

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日