

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否决议案的提示性公告

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、会议召开和出席情况

北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称公司）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 11 月 4 日在北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 名，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，占公司有表决权股份总数的 35.6034%。

股东大会审议否决《关于〈提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务〉的议案》议案。

议案表决结果：同意股数 35,865,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.0721%；反对股数 45,513,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.9279%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

股东大会审议否决《关于〈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〉的议案》。

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%。

股东大会审议否决《关于选举王文强先生担任公司第二届董事会董事的议案；

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%。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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 于提 议免 去雷 文英 女士	6,685,771	23.0755%	22,287,720	76.9245%	0	0%

	第二届董事会董事职务的议案						
2	关于<增补谭礼鏞先生为北京世贸天阶	0	0%	0		762,575	2.6320%

	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	6522971	23.1222%	0		0	

	生担任公司第二届董事会董事的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

二、 议案被否决的原因

《关于〈提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务〉》议案被否决，主要系董事雷文英在任职期间工作认真严谨，尽职尽责完成《公司章程》中规定的董事职责，为公司经营及发展尽心尽力，无任何损害公司利益行为。《关于〈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〉的议案》、《增补王文强先生为公司第二届董事》议案被否决，主要系因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，由于《增补高峰先生为公司第二届董事》议案获通过，故另外两个议案被否决。

三、 对公司影响

股东大会审议否决上述议案，是基于公司股东权益保护做出的决定。符合相关业务规则；股东大会审议上述议案的程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。

四、 备查文件

《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》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 8 日