

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

2021 年第三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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,805,170 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）

2、表决结果：

同意股数为 24,805,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：公司股东香港富丽华德生物医药科技有限公司、北京永嘉利装饰工程有限公司均为本议案关联方，不存在损害其他股东利益的情形，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日