

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司
2022 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：2022 年 4 月 11 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：程旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,900,000 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

(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；

公司董事会秘书彭毅先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

推荐程旭、王立强、韩泽帅、王泽洋、戴智添作为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名韩杰、王艳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
程旭	董事	任职	2022年4月 11日	2022年第1次临时股东大会	审议通过
王立强	董事	任职	2022年4月 11日	2022年第1次临时股东大会	审议通过
韩泽帅	董事	任职	2022年4月 11日	2022年第1次临时股东大会	审议通过
王泽洋	董事	任职	2022年4月 11日	2022年第1次临时股东大会	审议通过
戴智添	董事	任职	2022年4月 11日	2022年第1次临时股东大会	审议通过
韩杰	监事	任职	2022年4月 11日	2022年第1次临时股东大会	审议通过
王艳	监事	任职	2022年4月 11日	2022年第1次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京元延医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日