

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 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京世贸天阶生物科技股份有限公司定于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京世贸天阶生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 6 月 12 日，公司董事会收到单独持有 18.98%股份的股东世贸天阶投资集团有限公司书面提交的《2021 年年度股东大会临时提案》，请在 2022 年 6 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案《关于控股子公司专利质押担保》。

（二）临时提案的具体内容

北京世贸天阶生物科技股份有限公司为清偿欠款及维持公司正常运转，多次向第一大股东世贸天阶投资集团有限公司以可转股债权方式及借款方式借贷资金，公司于 2020 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第二十五次会议，于 2020 年 7 月 22 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于与控股股东世贸天阶投资集团有限公司签订总额不超过 5000 万元〈可转股债权投资协议〉》。当前与世贸天阶投资集团及其控股子公司借款金额为¥ 34,857,000.00 元（大写人民币叁仟肆佰捌拾伍万柒仟元整）。为保障债权人利益，北京世贸天阶生物科技股份有限公司将控股子公司北京世贸东瑞医药科技有限公司所拥有的“注射用替奈普酶”知识产权质押给世贸天阶投资集团有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东世贸天阶投资集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东世贸天阶投资集团有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案需要关联股东回避外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》议案

（二）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉议案》议案

（三）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》议案

（四）审议《关于〈2021 年度利润分配预案〉议案》议案

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

（七）审议《董事会关于〈2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉》议案

（八）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

（九）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

(十) 审议《关于控股子公司专利质押担保》议案

五、备查文件目录

《2021 年年度股东大会临时提案》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日