

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 年年度股东大会决议公告

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 6 月 22 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 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：董事雷文英女士
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 2022 年 4 月 29 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》和《股东大会议事规则》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 24 人，持有表决权的股份总数 69,147,696 股，占公司表决权股份总数的 69.58%。

（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 3 人，董事吉增和、樊献勇因事未出席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人。

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 69,147,696 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 69,147,696 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2021 年年度报告及摘要〉议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 69,147,696 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

东大会表决股份总数的 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《〈2021 年度利润分配预案〉议案》

1. 议案内容：

2021 年末公司未分配利润为负值，故公司决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,147,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟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，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,147,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利

润为-96,298,750.82元，未弥补亏损已超过实收股本总额99,385,000.00元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数69,147,696股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的《审计报告》（中兴华审字（2022）第011970号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，现将有关情况进行说明。

审计报告中导致无法表示意见事项为：“世贸天阶制药（江苏）有限责任公司为天阶生物公司的全资子公司，目前该公司处于失控及破产重组状态，天阶生物公司已于2020年8月31日公告披露《关于无法实际控制子公司风险提示性公告》，公告编号：2020-053；”天阶生物公司已于2021年5月17日公告披露《北京世贸天阶生物科技股份有限公司关于失控子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司被提起破产重整申请进展公告》，公告编号：2021-025。

由于无法对重要子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司进行审计，我们无法判断重要子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司不纳入合并范围对天阶生物公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

公司已作出具体解释，具体如下：

子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司2021年被盐城市中级人民法院裁定受理卫田等人的破产重整申请，盐城大丰区人民法院经“竞选+摇号”方式指

定江苏一正律师事务所担任管理人。

公司委托代理人出席了世贸天阶制药（江苏）有限责任公司第一次债权人会议。第一次债权人会议材料中管理人执行职务工作报告中显示：“在进入破产重整程序前，江苏世贸公司生产经营基本处于正常状态；大丰法院受理重整案件前，江苏世贸公司基本能够按期发放 136 名职工工资，及时缴纳社会保险。管理人于 2021 年 11 月 2 日向大丰法院提交《关于许可继续营业的申请书》，2021 年 11 月 13 日，大丰法院作出（2021）苏 0982 破 14 号之一决定书，依法决定许可江苏世贸公司继续经营。

由于子公司尚在破产重整阶段，无法将其合并至天阶生物公司财务报表。

针对非标准意见，公司拟采取的措施是：董事会后续将积极寻找意向投资人，本着保护股东的合法权益，尽快引入资金，加快推进破产和解。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,147,696 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司章程第三十二条有关股东权利内容新设专门条款“（八）若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”充分保护终止挂牌

过程中投资者的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,147,696 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 69,147,696 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于控股子公司专利质押担保议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,358,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.98%；反对股数 2,747,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.02%；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

世贸天阶投资集团有限公司为交易对手方，需回避表决。乔俊峰与张慧君为世贸天阶投资集团有限公司一致行动人，回避表决股份总数为 48,041,400 股。

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

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《信息披露规则》、及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《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 年年度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

2022年6月23日