

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

2022 年第四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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B601 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：杨立彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 18,506,627 股，占公司表决权股份总数的 83.9370%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事全体成员于 2022 年 7 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行。公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现董事会提名杨立彬、尹超、张德福、田耀耀、李聪慧为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,506,627 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会全体监事任期于 2022 年 7 月 4 日届满，经会议审议，同意提名刘少帅担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁磊、臧志浩组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,506,627 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

无

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
杨立彬	董事	任职	2022年8月19日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
张德福	董事	任职	2022年8月19日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
尹超	董事	任职	2022年8月19日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
田耀耀	董事	任职	2022年8月19日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李聪慧	董事	任职	2022年8月19日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
梁磊	职工代表监事	任职	2022年8月19日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
臧志浩	职工代表监事	任职	2022年8月19日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
刘少帅	监事	任职	2022年8月19日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022年8月23日