

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

2022 年第二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 12 月 26 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，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司其他高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日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《董事换届公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日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《监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

无

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

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、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
赵莉	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赵勇	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
金建华	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王镰	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
乔红	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘兆梅	监事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
于思远	监事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 12 月 26 日