

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 9:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833784	美福润	2023年6月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司吸收合并子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司的议案》

为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司（以下简称“万鹏朗格”），吸收合并完成后，万鹏朗格的法人资格将被注销，公司将依法承继及承接万鹏朗格的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

（二）审议《关于追认对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议《关于转让合伙企业认缴出资份额的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：出售合伙企业认缴出资份额的公告》（公告编号：2023-034）。

（四）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所及修订《公司章程》的议案》

公司拟变更注册地址并修订公司章程相应条款，注册地址拟由“北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-362 室（集群注册）。”变更为“北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药基地华佗路 49 号 3 层 301 号”，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 6 月 16 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：邓万才；联系电话：010-67085015；
联系地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 901 室

(二) 会议费用：股东大会预期半天,与会股东交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日