

证券代码：430114

证券简称：ST 永瀚

主办券商：东吴证券

## 北京永瀚星港生物科技股份有限公司

## 2023 年第一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：2023 年 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事会秘书李婧女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 60%。

## (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 4 人，董事黄志雄因工作原因缺席；
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. 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶伟良先生为公司董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司董事黄志雄先生提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会决定任命叶伟良先生为公司董事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
黄志雄	董事	离职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
叶伟良	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日