

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
2023年第三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8月8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：马元良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,232,074 股，占公司表决权股份总数的 67.64%。

(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；

除上述列席人员外，无其他人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订北京美福润医药科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

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：关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名程永浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

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：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立董事候选人声明（程永浩）》（公告编号：2023-047）、《美福润：独立董事（程永浩）提名人声明》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名孔祥栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

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：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立董事候选人声明（孔祥栋）》（公告编号：2023-049）、《美福润：独立董事（孔祥栋）提名人声明》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名孙启明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

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：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立董事候选人声明（孙启明）》（公告编号：2023-051）、《美福润：独立董事（孙启明）提名人声明》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于北京美福润医药科技股份有限公司独立董事工作规则的议案》

1. 议案内容：

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：独立董事工作规则》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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
程永浩	独立董事	任职	2023年8月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孔祥栋	独立董事	任职	2023年8月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙启明	独立董事	任职	2023年8月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京美福润医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日