

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
- 会议召开地点：北京市大兴区亦庄生物医药园会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：方伟贞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995833%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员，无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《2023年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：详见《2023年半年度权益分派预案》。

2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二)审议通过关于《修改北京中科灵瑞生物技术股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：详见《修改北京中科灵瑞生物技术股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日