

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年第四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9月11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 6 人，持有表决权的股份总数 59,242,174 股，占公司有效表决权股份总数的 67.65%。

(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 8 人，列席 8 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,242,174 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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事津贴为：陆万元/年/人（税前），每年发放一次。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,242,174 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

本议案涉及关联事项，但无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《北京美福润医药科技股份有限公司 2023 年第四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 9 月 11 日