

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼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 10 月 26 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事共同推举杜进平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 26,375,665 股，占公司有效表决权股份总数的 60.98%。

（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 4 人，董事侯鹏因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举杜进平先生继任第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名杜进平继续为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，杜进平不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,375,665 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

无

（二）审议通过《选举罗茁先生继任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届提名，提名罗茁继续为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，罗茁不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,375,665 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

无

（三）审议通过《选举姜天露先生继任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会进行换届提名,提名姜天露继续为公司第四届董事会董事,任期三年,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,姜天露不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,375,665 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

无

(四) 审议通过《选举陈四海先生继任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容:

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会进行换届提名,提名陈四海继续为公司第四届董事会董事,任期三年,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,陈四海不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,375,665 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

无

(五) 审议通过《选举张敏女士新任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容:

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会进行换届提名,提名张敏女士新任为公司第四届董事会董事,任期三年,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

张敏女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,375,665 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

无

（六）审议通过《选举史震宇先生继任第四届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会进行换届，提名史震宇先生继任为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，史震宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,375,665 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

无

（七）审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

拟修订公司章程第一百三十三条

原内容：第一百三十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，监事会设主席 1 人。

修改为：第一百三十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事 1 人，职工代表监事 2 人，监事会设主席 1 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,375,665 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

无

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
杜进平	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗茁	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
姜天露	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈四海	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张敏	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
史震宇	监事	任职	2023 年 10 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

《北京依科曼生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日