

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

## 北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

### 2023 年第二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 12 月 25 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：董事长赵莉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,805,170 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；
4. 公司其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

无

### （二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,805,170 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

公司股东香港富丽华德生物医药科技有限公司、北京富华永通房地产开发有限公司均为本议案关联方，不存在损害其他股东利益的情形，故无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日