

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

## 2024 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：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：北京市大兴区宝参南街 16 号院公司会议室
- 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：董事长
- 会议主持人：方伟贞
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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 35,999,850 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《变更 2023 年度会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 01 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所》的公告（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,999,850 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%。

本议案不涉及特别决议事项。

#### 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 2024 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

2024 年 1 月 25 日