

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

## 北京唯源立康生物科技股份有限公司

## 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 3 月 22 日
- 会议召开地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室
- 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：李小鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 18,511,040 股，占公司有效表决权股份总数的 92.56%。

## (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；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司经营地址搬迁至新地址，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见2024年3月7日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京唯源立康生物科技股份有限公司《2024年第一次临时股东大会决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日