

证券代码：873896

证券简称：海金格

主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司
2024 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：2024 年 9 月 18 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：齐学兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 41,788,810 股，占公司有表决权股份总数的 57.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 9 人，列席 9 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；
公司其他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〈新增 2024 年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展情况，拟新增 2024 年度公司日常性关联交易。

具体内容详见公司于 9 月 3 日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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,788,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东未出席本次股东大会。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：周振国、刘金升

（三）结论性意见

公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京海金格医药科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

（二）《北京金诚同达律师事务所关于北京海金格医药科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日