

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833784	美福润	2024年10月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。

（二）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见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）披露的《关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-028）。

（三）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟进行换届选举。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名马元良、殷汉波、邓万才、王耀君、高强为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，根

据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事将继续履行董事职务直至新一届董事会董事就任。具体内容详见公司于2024年9月30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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

（四）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟进行换届选举。经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，现提名李巍、朱岩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司现任监事将继续履行监事职务直至新一届监事会监事就任。具体内容详见公司于2024年9月30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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 15 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：奥林； 联系电话：010-67085015；联系地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 49 号院 1 号楼 3 层 301

(二) 会议费用：股东大会预期半天, 与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日