

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
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 10 月 15 日
- 会议召开地点：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：董事长马元良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,332,074 股，占公司有效表决权股份总数的 66.61%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述列席人员外，无其他人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马元良	董事	任职	2024年10月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
殷汉波	董事	任职	2024年10月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓万才	董事	任职	2024年10月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王耀君	董事	任职	2024年10月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高强	董事	任职	2024年10月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱岩	监事	任职	2024年10月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李巍	监事	任职	2024年10月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京美福润医药科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日