

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会

议案未通过的提示性公告

董事杨国平因对计票方式有异议不能保证公告内容真实、准确、完整。

董事张桂林因对计票方式有异议不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、 会议召开和出席情况

北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开，审议否决了《关于选举陈天清先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张桂林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举柴立军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科泰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》（公告编号：2024-023），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份总数 4699.0030 万股，占公司股份总数的 92.8999%。

二、 否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于选举陈天清先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举陈天清为公司第三届董事会非独立董事。

2. 议案表决情况：

普通股同意股数 1,640.2563 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.9065%；反对股数 2,867.6076 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.0259%；弃权股数 191.1391 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

4.0677%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.对公司的影响：

公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不损害公司股东的利益。

5.否决原因：

因大部分股东认为该人选不合适，故出席股东大会股东否决该项议案。

（二）审议否决《关于选举张桂林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

选举张桂林先生为公司第三届董事会非独立董事。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 2,147.5850 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.7030%；反对股数 2,551.4180 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.2970%；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。

4.对公司的影响：

公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不损害公司股东的利益。

5.否决原因：

因大部分股东认为该人选不合适，故出席股东大会股东否决该项议案。

（三）审议否决《关于选举柴立军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

选举柴立军先生为公司第三届董事会非独立董事。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

1,831.4451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.9752%；弃权股数 2,867.5579 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.0248%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.对公司的影响：

公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不损害公司股东的利益。

5.否决原因：

因大部分股东认为该人选不合适，故出席股东大会股东否决该项议案。

三、 备查文件目录

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日