

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年第二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12月16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6人，持有表决权的股份总数62,332,074股，占公司有效表决权股份总数的71.18%。

#### （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；

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《关于选举孙颖为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事高强先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名孙颖女士为公司新任董事，任期自本议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中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《董事辞职公告》（公告编号：2024-034）、《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,332,074 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。

### （二）审议通过《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-036）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,332,074 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
孙颖	董事	任职	2024年12月16日	2024年第二次临时股东大会	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 年第二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 12 月 17 日