

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室
- 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：董事长李小鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.77%。

(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 2 人，监事刘伟因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 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〈选举郭海静为第一届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名郭海静为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。郭海静符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈聘请公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。详见 2024 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<选举刘家家先生担任公司第一届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

因刘伟先生于 2024 年 11 月 19 日向公司监事会提出说明，其因个人原因无法担任公司监事，现根据《公司法》《公司章程》，提名刘家家先生为公司监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
郭海静	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
刘家家	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京唯源立康生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日