

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月30日9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年6月23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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）>的议案》	√
2	《关于<北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》	√

3	《关于终止<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》	√
4	《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》	√
5	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购注销及终止公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

议案 1：《关于<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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《北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2025-023）。

议案 2：《关于<北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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《北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法（二次修订稿）》（公告编号：2025-025）。

议案 3：《关于终止<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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《北京美福润医药科技股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》（公告编号：2025-027）。

议案 4：《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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《北京美福润医药科技股份有限公司关于定向回购股份方案的公告》（公告编号：2025-028）。

议案 5：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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《北京美福润医药科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。

议案 6：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购注销及终止公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

为顺利完成本次定向回购注销及终止 2022 年员工持股计划事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销及终止 2022 年员工持股计划的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次定向回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（5）办理本次定向回购股票和注销完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；

（6）授权董事会终止 2022 年员工持股计划；

（7）授权董事会办理终止 2022 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（8）授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购注销及终止 2022 年员工持股计划有关的

其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案及终止 2022 年员工持股计划之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（王仁民、马元良、北京博瑞聚盈投资管理中心（有限合伙）、北京博瑞美格企业管理咨询中心（有限合伙）、北京博瑞美鹤企业管理咨询中心（有限合伙））、议案序号为（2），回避表决股东为（王仁民、马元良、北京博瑞聚盈投资管理中心（有限合伙）、北京博瑞美格企业管理咨询中心（有限合伙）、北京博瑞美鹤企业管理咨询中心（有限合伙））、议案序号为（3），回避表决股东为（王仁民、马元良、北京博瑞聚盈投资管理中心（有限合伙）、北京博瑞美格企业管理咨询中心（有限合伙）、北京博瑞美鹤企业管理咨询中心（有限合伙））、议案序号为（4），回避表决股东为（王仁民、马元良、北京博瑞聚盈投资管理中心（有限合伙）、北京博瑞美格企业管理咨询中心（有限合伙）、北京博瑞美鹤企业管理咨询中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年6月30日9:00

(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

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四届董事会第七次会议决议》

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四届监事会第四次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司董事会

2025年6月13日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。