

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
2024 年第一次临时股东会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林斯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 4699.0030 万股，占公司表决权股份总数的 92.8999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

因本次股东会部分决议事后存在诉讼争议，现已收到法院判决，特对涉诉议案一、议案五、议案七做变更，本次变更不会对公司产生重大不利影响。

（一）审议否决《关于选举汪曦先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举汪曦先生为公司第三届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,397.2816 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.7357%；反对股数 1,515.2555 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 32.2463%；弃权股数 1,786.4659 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.0180%。

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《关于选举林斯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举林斯先生为公司第三届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,183.7475 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.7537%；反对股数 1,515.2555 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 32.2463%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举杨国平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举杨国平为公司第三届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,699.0030 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于选举陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,699.0030 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议否决《关于选举胡琛光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举胡琛光先生为公司第三届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,316.6641 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.0201%；反对股数 3,191.1998 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.9123%；弃权股数 191.1391 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.0677%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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：

选举陈天清先生为公司第三届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,640.2563 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.9065%；反对股数 2,867.6076 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.0259%；弃权股数 191.1391 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.0677%。

上述反对股数中包含杨国平及其担任执行事务合伙人的天津科泰胜达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所投弃权票合计 1,359.7547 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.9371%。依据林斯先生提供的其与杨国平先生签订的《共同控制协议》补充协议（二）第二条，经公司核实，本议案内容系未在《共同控制协议》补充协议（二）列示，但属于董事会、股东大会职权范围的事项，应以林斯先生的意见为准。林斯先生对本议案投反对票，虽然杨国平先生对本议案投弃权票，但依据双方签订的《共同控制协议》补充协议（二），公司应将杨国平先生所投的弃权票统计为反对票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,507.3397 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.6401%；反对股数 1,191.6633 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.3599%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,831.4451 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.9752%；弃权股数 2,867.5579 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.0248%。

上述弃权股数中包含杨国平及其担任执行事务合伙人的天津科泰胜达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所投反对票合计 1,359.7547 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.9371%。依据林斯先生提供的其与杨国平先生签订的《共同控制协议》补充协议（二）第二条，经公司核实，本议案内容系未在《共同控制协议》补充协议（二）列示，但属于董事会、股东大会职权范围的事项，应以林斯先生的意见为准。林斯先生对本议案投弃权票，虽然杨国平先生对本议案投反对票，但依据双方签订的《共同控制协议》补充协议（二），公司应将杨国平先生所投的反对票统计为弃权票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举张鑫明女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举张鑫明女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,699.0030 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于选举李童先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举李童先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,699.0030 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
汪曛	独立董事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议未通过
林斯	董事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议通过
杨国平	董事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议通过
陈巧	董事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议通过

胡琛光	董事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议未通过
陈天清	董事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议未通过
张桂林	董事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议通过
柴立军	董事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议未通过
张鑫明	监事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议通过
李童	监事	就任	2024-11-18	2024 年第一次临时股东大会年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《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》
- 2、《关于共同控制北京华科泰生物技术有限公司及一致行动协议书》
- 3、《<关于共同控制北京华科泰生物技术有限公司及一致行动协议书>之补充

协议》

4、《〈关于共同控制北京华科泰生物技术有限公司及一致行动协议书〉之补充协议(二)》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日