

证券代码：837344

证券简称：三元基因

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三元基因药业股份有限公司 2021 年第一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

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长程永庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 90,006,586 股，占公司有表决权股份总数的 73.89%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事印小明、程十庆、刘金毅、陈汉文、范保群因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于签订〈基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包合同〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 90,006,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于签订〈基因工程药物智能化生产基地项目机电安装工程合同〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 90,006,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于提名余军阳先生为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事王冰冰女士因工作原因向监事会提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的相关规定，拟提名余军阳先生为公司非职工代表监事。余军阳先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 90,006,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

（二）律师姓名：姜红伟、王丽晶

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、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
余军阳	监事	任职	2021年8	2021年第一次临	审议通过

			月 12 日	时股东大会	
王冰冰	监事	离职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）北京三元基因药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市浩天信和律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日