

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-108

债券代码：123150

债券简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 2023 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

###### (1) 会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14：00

网络投票时间：2023 年 9 月 22 日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会

(5) 会议主持人：董事长邹左军先生

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 2、会议出席情况

### (1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 369,358,622 股，占上市公司有效表决权总股份的 63.2148%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 312,851,726 股，占上市公司有效表决权总股份的 53.5437%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 56,506,896 股，占上市公司有效表决权总股份的 9.6710%。

### (2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 56,971,318 股，占上市公司有效表决权总股份的 9.7505%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 464,422 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0795%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 56,506,896 股，占上市公司有效表决权总股份的 9.6710%。

## 3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。

## 二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

### 1.00 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举邹左军先生、梁红军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、王小亚先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### **1.01 选举邹左军先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：邹左军先生获得的选举票数为366,112,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.1210%；邹左军先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：邹左军先生获得的选举票数为53,724,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.3015%。

#### **1.02 选举梁红军先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：梁红军先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；梁红军先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：梁红军先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。

#### **1.03 选举刘希先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：刘希先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；刘希先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：刘希先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。

#### **1.04 选举罗爱平先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：罗爱平先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；罗爱平先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：罗爱平先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。

#### **1.05 选举孙小林先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：孙小林先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；孙小林先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：孙小林先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。

#### **1.06 选举王小亚先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：王小亚先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；王小亚先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：王小亚先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。

#### **2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

会议以累积投票的方式选举陈永宏先生、杨建平先生、叶军先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

##### **2.01 选举陈永宏先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：陈永宏先生获得的选举票数为367,492,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.4947%；陈永宏先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：陈永宏先生获得的选举票数为55,104,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.7238%。

##### **2.02 选举杨建平先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：杨建平先生获得的选举票数为367,492,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.4947%；杨建平先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：杨建平先生获得的选举票数为55,104,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.7238%。

### **2.03 选举叶军先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：叶军先生获得的选举票数为367,492,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.4947%；叶军先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：叶军先生获得的选举票数为55,104,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.7238%。

### **3.00 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

会议以累积投票的方式选举姜韬先生、张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### **3.01 选举姜韬先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决结果：姜韬先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；姜韬先生当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：姜韬先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。

#### **3.02 选举张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决结果：张威亚女士获得的选举票数为367,492,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.4947%；张威亚女士当选。

其中，中小投资者股东表决结果为：张威亚女士获得的选举票数为55,104,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.7238%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所

2、见证律师：张志钢、杨影

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、北京九强生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日