

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 2019年第七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：2019年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郝春利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份67,794,000股，占公司表决权股份总数的96.85%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划》 议案

- 1.议案内容：

该议案详见于2019年8月23日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（2019-060）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 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

天狼星控股集团有限公司、小江生物技术有限公司、北京江林威华生物技术有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于2019年第二次股票发行方案》议案

1.议案内容：

该议案详见于2019年8月23日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2019年第二次股票发行方案》（2019-058）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 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

天狼星控股集团有限公司、小江生物技术有限公司、北京江林威华生物技术有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与激励对象签署限制性股票认购协议》议案

1.议案内容：

公司拟与被激励对象签订《限制性股票认购协议》，被激励对象以 600 万元认购本次发行股票 600 万股，新增 600 万元人民币注册资本金。

2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 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

天狼星控股集团有限公司、小江生物技术有限公司、北京江林威华生物技术有限公司回避表决。

## （四）审议通过《关于股票发行对象及优先认购安排》议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》第三章第一节第三条约定在册股东无优先认购权。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,794,000 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事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司股票发行前滚存利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,794,000 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统发行公司股票，本次发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，在股票发行完成后将对《公司章程》中的相应条款作出修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,794,000 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

### 1.议案内容：

公司因非公开发行股票工作需要，设立本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户，并授权公司经营层与商业银行、华融证券签署三方监管协议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,794,000 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，为保障本次发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）聘请与本次发行有关的中介机构；

(2)根据具体情况制订和实施本次发行的方案,包括但不限于发行时机、发行类别、发行方式、发行对象、发行价格、发行数量等与发行方案有关的一切事项;

(3) 审阅、制作、修订及签署本次定向发行的相关法律文件;

(4) 根据发行情况修订公司章程;

(5) 本次定向发行完成后, 根据发行的结果向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续;

(6) 其他与本次定向发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

本次授权自公司股东大会审议通过本次定向发行议案之日起至本次发行完毕之日止。

## 2.议案表决结果:

同意股数 67,794,000 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事项, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2019 年第七次临时股东大会决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日