

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

2020年第三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：2020年6月29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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 67,934,635 股，占公司表决权股份总数的 89.39%。

（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 4 人，董事陈小江、陶然、刘纲因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孟凡伟、赵帅因工作原因缺席；
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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

由于公司目前的在研产品仍然处于临床及临床前研究阶段，近年来暂无主营业务收入，目前公司三价 HPV 疫苗已完成 II 期临床试验，九价 HPV 疫苗已完成 I 期临床试验，正在进行 II 期临床试验，公司其他生物制品正在临床前研究阶段等原因，导致亏损。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2019 年度净利润为-6,461,848.54 元，截止 2019 年 12 月 31 日，未分配利润余额为-95,779,890.36 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 76,000,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,934,635 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：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立昆明全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及在研产品的未来产业化需求，公司拟在昆明设立全资子公司；

拟公司名称：康乐卫士（昆明）生物技术有限公司

注册资本：3 亿元人民币

营业期限：长期

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口业务；I 类、II 类医疗器械、化学制剂的生产及销售等（以工商注册为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,934,635 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：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日