

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 D 座 1402-1403 室会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长郝春利先生因公外出，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事推举由董事刘永江先生主持
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 13 人，持有表决权的股份总数 98,630,976 股，占公司表决权股份总数的 35.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,113,224 股，占公司表决权股份总数的 3.24%。

（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 9 人，出席 5 人，董事郝春利、李辉、刘庆利、刘纲因工

作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈欣、王举闻因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》

1. 议案内容：

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司拟回购注销 2 名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并因公司 2023 年第一季度权益分派实施对限制性股票回购价格及数量做相应调整，其中回购价格调整为 0.56 元/股，回购数量调整为 260,000 股，回购资金金额为 145,600 元（具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,630,976 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

若《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》经本次股东大会审议通过，公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案完成后，公司注册资本、总股本将发生变更。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,630,976 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》	201,224	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（二）	《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	201,224	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

(二) 律师姓名：靳策、贾君望

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日