

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 2023 年第九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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室
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：董事长刘永江先生

##### 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 16 人，持有表决权的股份总数 97,808,798 股，占公司有效表决权股份总数的 34.81%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,709,037 股，占公司有效表决权股份总数的 1.68%。

##### （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 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司代为履行董事会秘书职务人员出席会议；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为调整公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,808,798 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为调整公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订各项内部治理制度，具体如下：

序号	议案名称
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05	关于修订《信息披露管理制度》的议案
2.06	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2.07	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
------	-----------------------------------

## 2. 议案表决结果：

以上全部子议案同意股数 97,808,798 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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 年第九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 年第九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 8 月 4 日