

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈晓宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,052,632 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《董事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《监事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《股东大会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《关联交易管理办法》相应内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《对外投资融资管理制度》相应内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《对外担保管理办法》相应内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：王岩、李琚

（三）结论性意见

本所律师认为：公司 2019 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席

会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京活力达生物健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京国枫律师事务所关于北京活力达生物健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日