

## 北京百普赛斯生物科技股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈宜顶先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股

东代理人共计 152 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 152 名，代表股份数为 57,590,562 股，占公司有效表决权股份总数的 48.1455%。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表股份数为 53,038,603 股，占公司有效表决权股份总数的 44.3401%。

(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 147 名，代表股份数为 4,551,959 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8054%。

## 2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 147 名，代表股份数 4,551,959 股，占公司有效表决权股份总数比例为 3.8054%。其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 147 名，代表股份数为 4,551,959 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8054%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意 56,382,365 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 97.9021%；反对 1,202,297 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 2.0877%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,343,762 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 73.4576%；反对 1,202,297 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 26.4127%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1296%。

### 2、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意 57,189,862 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.3042%；反对 395,750 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.6872%；弃权 4,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0086%。

其中，中小投资者表决情况为同意 4,151,259 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1972%；反对 395,750 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.6941%；弃权 4,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1087%。

### **3、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

同意 56,368,615 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 97.8782%；反对 766,650 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.3312%；弃权 455,297 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7906%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,330,012 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 73.1556%；反对 766,650 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 16.8422%；弃权 455,297 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 10.0022%。

## **四、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
- 2、见证律师：朱晓明、黄雅程
- 3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

## **五、备查文件**

- 1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日