

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2024-008

## 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,721,738
普通股股东所持有表决权数量	33,721,738
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.7169
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.7169

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议。

本次会议召开程序、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书石永沾先生出席本次会议，高管解中超先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,717,501	99.9874	4,237	0.0126	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,717,501	99.9874	4,237	0.0126	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举许立达为公司监事的议案	33,703,276	99.9452	是

3.02	关于选举李永胜为公司监事的议案	33,703,276	99.9452	是
------	-----------------	------------	---------	---

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于调整独立董事薪酬的议案	4,228,385	99.8998	4,237	0.1002	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 3 为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：董孝成、王文涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日