

北京海润天睿律师事务所

关于北京育亨生药业科技股份有限公司

83

1. 三

2018

83

用册公司 2020 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，召集本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、本次股东大会的召集、召开程序

1. 召集和召开时间：公司于 2020 年 12 月 10 日上午 10:00 时召开。

2. 召集和召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村大街 1 号海润天睿律师事务所 10 层会议室）。

3. 召集和召开方式：现场会议。

4. 召集和召开程序：公司董事会于 2020 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《北京育亨生药业科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议通知》。

5. 召集和召开地点：北京市海淀区中关村大街 1 号海润天睿律师事务所 10 层会议室。

6. 召集和召开程序：公司董事会于 2020 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《北京育亨生药业科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议通知》。

7. 召集和召开程序：公司董事会于 2020 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《北京育亨生药业科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议通知》。

三、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

1. 现场出席本次股东大会的股东及代表共 2 人，代表股份 395,934

股，占公司总股本的 4.770%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席

东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议，并根据中国证监会第

有限责任公司持有人的大会网站。概要

2010年12月15日，本公司召开了2010年第二次临时股东大会，会议在

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

2010年12月15日上午9时，在北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

1.01 黄简

表决结果同意 3 票 951,855 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%

议案名称	同意	反对	弃权
1.01 黄简	951,855	0	0

