



北京热景生物技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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
● 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年7月4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号公司三层会议室
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	216
普通股股东人数	216
2.出席会议的股东所持有表决权的数量	56,565,640
普通股股东所持有表决权数量	56,565,640
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数比例(%)	65.7951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数比例(%)	65.7951

(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。
(五)
1. 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. 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,541,418	99,9571	23,822 (0.0421)
400			0.0008

2. 议案名称：《关于制定、修订部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,541,418	99,9571	23,822 (0.0421)
400			0.0008

2.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,541,418	99,9571	23,822 (0.0421)
400			0.0008

2.03议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,541,418	99,9571	23,822 (0.0421)
400			0.0008

2.04议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,541,418	99,9571	23,822 (0.0421)
400			0.0008

2.05议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,536,118	99,9478	24,122 (0.0426)
5,400			0.0096

2.06议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,536,418	99,9483	23,822 (0.0421)
5,400			0.0096

(二) 累积投票议案表决情况
1. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

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	《选举林长青女士为第四届董事会非独立董事议案》	56,163,070	99.2803	是
3.02	《选举高金生先生为第四届董事会非独立董事议案》	56,155,426	99.2511	是
3.03	《选举柳林女士为第四届董事会非独立董事议案》	56,190,488	99.3367	是

2. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

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
4.01	《选举李梦涛女士为第四届董事会独立董事议案》	56,150,425	99.2609	是
4.02	《选举李士为女士为第四届董事会独立董事议案》	56,150,426	99.2609	是

第一节 终止上市暨退市的证券种类、简称、代码、终止上市决定日期
(一) 证券种类：人民币普通股
(二) 证券简称：退市海越(原“ST海越”)
(三) 证券代码：600387
(四) 终止上市决定日期：2025年6月6日
第二节 终止上市决定的主要内容
“因2023年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，你公司股票自2024年4月23日起被实施退市风险警示。2025年4月29日，你公司提交并披露了2024年年度报告，显示公司2024年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，内部控制审计报告被出具否定意见的审计报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.3.7条的规定，你公司股票触及终止上市条件。根据《股票上市规则》第9.1.10条、第9.3.11条和9.3.14条的规定，经上海证券交易所(以下简称上海证券交易所)上市审核委员会审议，本所决定终止你公司股票上市。
根据《股票上市规则》第9.6.1条、第9.6.2条、第9.6.4条和第9.6.10条等规定，以及《上海证券交易所股票上市规则(2023年)》第3.3.13条的规定，自本所公告本决定之日后5个交易日届满的次一交易日起，你公司股票进入退市整理期交易。退市整理期为15个交易日，首个无涨跌幅限制日，其他交易目涨跌幅限制为10%。本所在退市整理期届满后5个交易日内，对你公司股票予以摘牌并终止上市。退市整理期间，你公司及相关信息披露义务人仍应当遵守法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、《股票上市规则》及本所其他规定，并履行相应义务。
根据《股票上市规则》第9.1.15条的规定，你公司应当立即安排将转入全国中小企业股份转让系统(以下简称全国中小企业股份转让系统)并办理相关手续，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内完成摘牌。
如你对本所作出的终止上市决定不服，可以在本所公告本决定之日后的5个交易日内，向本所申请复核。

(上接B95版)
重要内容提示：
1. 2022年限制性股票对应在存托凭证授予价格：关键业务人员的授予价格为9.7202元/份/调整为8.6042元/份，其他员工(含预留授予)的授予价格为18.6602元/份/调整为17.5442元/份。
2. 2022年限制性股票对应在存托凭证授予价格：由22.7202元/份/调整为21.6042元/份(同预留授予)。
3. 2023年限制性股票对应在存托凭证授予价格：由22.7202元/份/调整为21.6042元/份。
4. 2024年限制性股票对应在存托凭证授予价格：由15.7202元/份/调整为14.6042元/份(同预留授予)。
三、对公司的影响
公司本次对2021年、2022年、2023年2024年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。
四、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事认为：公司本次对2021年至2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(2021年限制性股票激励计划《草案(二次修订稿)》(2022年限制性股票激励计划《草案修订稿》)(2023年限制性股票激励计划《草案》)(2024年限制性股票激励计划《草案》)及其摘要)的相关规定，不存在损害公司存托凭证持有人合法权益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
关于2021年限制性股票激励计划调整事项，北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划相关调整事项已经履行现阶段必要的法定程序，符合《激励计划》(草案二次修订稿)、《管理办法》及相关法律法规的相关规定；本次激励计划相关调整事项符合《管理办法》(草案二次修订稿)及《激励计划》(草案二次修订稿)的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东、存托凭证持有人的合法权益的情形。
关于2022年限制性股票激励计划调整事项，第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部份限制性股票作废失效事项，北京大成律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》(草案二次修订稿)及《激励计划》(草案二次修订稿)的相关规定；本次激励计划相关调整事项符合《管理办法》(草案二次修订稿)及《激励计划》(草案二次修订稿)的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东、存托凭证持有人的合法权益的情形。
六、独立财务顾问意见
国泰君安证券股份有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，九号有限公司2021年限制性股票激励计划调整事项已经履行必要的审议程序并依法披露，符合《管理办法》(草案二次修订稿)、《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。
截至本报告出具日，与号公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格、第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票对应在存托凭证事项已取得必

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	《选举李梦涛女士为第四届董事会非独立董事议案》	56,148,488	99.2625	是
3.02	《选举高金生先生为第四届董事会非独立董事议案》	27,673,954	98.5661	
3.03	《选举柳林女士为第四届董事会非独立董事议案》	27,661,309	98.5211	
4.01	《选举李士为女士为第四届董事会非独立董事议案》	27,661,309	98.5211	
4.02	《选举李梦涛女士为第四届董事会非独立董事议案》	27,659,372	98.5142	

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 议案3、4均对中小投资者进行了单独计票。
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：陆彤彤、杨华青
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
2025年7月5日

北京热景生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本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：
● 北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年7月2日、2025年7月3日、2025年7月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易实时监控系统规则》(以下简称“《实时监控系统规则》”)的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
● 利用亏损的风险：根据公司披露的2025年一季度报告，2025年一季度实现归属于母公司所有者的净利润-2,400.82万元，与去年同期相比下降574.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,081.68万元，与去年同期相比下降20.24%。
● 联营企业创新药研发的风险：公司目前的主营业务是研发、生产和销售体外诊断试剂及配套仪器、生物制剂及肿瘤早期等相关业务分别由公司联营企业海康医药、老景基因、智源生物和柳林生物等独立运营，相关业务具有研发投入大、研发风险高的特点。
● 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年7月2日、2025年7月3日、2025年7月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》(实时监控系统规则)的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并书面函证公司控股股东、实际控制人，现就有关情况说明如下：
(一) 日常经营情况
公司自查、公司目前生产经营一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产或销售和经营情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
(二) 重大事项情况
经公司自查，并向控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念炒作
公司未对发现对股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的事件。
(四) 其他应披露信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、董事会声明及相关承诺
公司董事会声明，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项或有其他事项的筹划和意图，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
(一) 利用亏损的风险：根据公司披露的2025年一季度报告，2025年一季度实现归属于母公司所有者的净利润-2,400.82万元，与去年同期相比下降574.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,081.68万元，与去年同期相比下降20.24%。
(二) 联营企业创新药研发的风险：公司目前的主营业务是研发、生产和销售体外诊断试剂及配套仪器、生物制剂及肿瘤早期等相关业务分别由公司联营企业海康医药、老景基因、智源生物和柳林生物等独立运营，相关业务具有研发投入大、研发风险高的特点。
公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。公司郑

第三节 退市整理期已结束
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2025年6月16日进入退市整理期交易，退市整理期为15个交易日，截至2025年7月4日，公司股票已交易满15个交易日，退市整理期已结束。
第四节 终止上市暨摘牌日期
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及上海证券交易所的安排，上海证券交易所将在2025年7月11日对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
第五节 终止上市后相关后续事宜
公司股票终止上市并摘牌后，根据《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施方案》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将按照转入全国中小企业股份转让系统(以下简称全国中小企业股份转让系统)并办理相关手续，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内完成摘牌并转入全国中小企业股份转让系统。
(二) 公司关于提供证券服务及签订《委托证券服务协议》、聘请其担任公司主办券商、委托其为公司提供证券服务、办理证券交易所市场登记结算系统业务退出登记、办理股票重新确权以及在全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。
(三) 根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施方案》的相关规定，退市登记业务办理期间，公司将由券商负责登记公司股份，并办理股份登记、协助司法协助等业务。股东应到主办券商或其提供有全国中小企业股份转让系统业务服务的代办券商办理股份重新确权、登记和托管手续。
(四) 公司或主办券商将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)申请办理退市登记手续。自完成退市登记手续后至退市板块办理完成股份登记业务期间，主办券商负责办理股份登记、司法协助及投资者在退市市场交易和变动记录等相关事宜。
(五) 公司或主办券商将向中国结算上海分公司为持有公司股票的个人和证券机构提供证券账户的初始转换服务。中国结算上海分公司将根据投资者的沪深证券账户信息，初步转换到投资者可在退市市场使用的证券账户。证券账户转换原则详见主办券商发布的公司股份登记公告。自公司股票终止上市至摘牌后进入主办券商办理完成退市板块初始登记业务期间，请投资者不要撤销初步转换到证券账户，避免影响股份登记的正常办理。
(六) 敬请广大投资者注意主办券商在全国中小企业股份转让系统的信息披露义务。
第六节 终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
(一) 联系人：董事会办公室
(二) 联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦
(三) 咨询电话：0575-87016161
(四) 传真：0575-87032163
(五) 电子邮箱：haiyue600387@163.com
特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
2025年7月5日

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-071
海越能源集团股份有限公司
股份回购完成暨回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

要批的批准和授权，符合《上市规则》、《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。本次激励计划的归属尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

七、上网公告附件
(一) 北京市中伦律师事务所关于九号有限公司调整2021年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书；
(二) 北京大成律师事务所关于九号有限公司2022年限制性股票激励计划调整、第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废失效事项的法律意见书；
(三) 北京大成律师事务所关于九号有限公司2023年限制性股票激励计划调整事项的律师意见书；
(四) 北京大成律师事务所关于九号有限公司2024年限制性股票激励计划调整事项的律师意见书；
(五) 国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格的证券事务专项意见；
(六) 国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格的证券事务专项意见；
(七) 第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票对应在存托凭证事项之独立财务顾问报告。
特此公告。

九号有限公司
董事会
2025年7月5日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-046
九号有限公司关于作废处理
2022年限制性股票激励计划
部分限制性股票对应在存托凭证的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

要批的批准和授权，符合《上市规则》、《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。本次激励计划的归属尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

七、上网公告附件
(一) 北京市中伦律师事务所关于九号有限公司调整2021年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书；
(二) 北京大成律师事务所关于九号有限公司2022年限制性股票激励计划调整、第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废失效事项的法律意见书；
(三) 北京大成律师事务所关于九号有限公司2023年限制性股票激励计划调整事项的律师意见书；
(四) 北京大成律师事务所关于九号有限公司2024年限制性股票激励计划调整事项的律师意见书；
(五) 国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格的证券事务专项意见；
(六) 国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格的证券事务专项意见；
(七) 第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票对应在存托凭证事项之独立财务顾问报告。
特此公告。

九号有限公司
董事会
2025年7月5日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-046
九号有限公司关于作废处理
2022年限制性股票激励计划
部分限制性股票对应在存托凭证的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

要批的批准和授权，符合《上市规则》、《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。本次激励计划的归属尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

七、上网公告附件
(一) 北京市中伦律师事务所关于九号有限公司调整2021年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书；
(二) 北京大成律师事务所关于九号有限公司2022年限制性股票激励计划调整、第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废失效事项的法律意见书；
(三) 北京大成律师事务所关于九号有限公司2023年限制性股票激励计划调整事项的律师意见书；
(四) 北京大成律师事务所关于九号有限公司2024年限制性股票激励计划调整事项的律师意见书；
(五) 国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格的证券事务专项意见；
(六) 国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格的证券事务专项意见；
(七) 第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票对应在存托凭证事项之独立财务顾问报告。
特此公告。

重提醒广大投资者，《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2025年7月5日

北京热景生物技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：
● 北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年7月4日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会议题的提前通知程序，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举林长青先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
经审议，同意选举第四届董事会专门委员会委员及召集人名单如下：
(1)战略委员会：林长青(召集人)、李梦涛、宋云锋
(2)提名委员会：李梦涛(召集人)、徐小桐、许立达
(3)审计委员会：徐小桐(召集人)、宋云锋、柳晓利
(4)薪酬与考核委员会：宋云锋(召集人)、李梦涛、高立金
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
经审议，同意聘任林长青先生为公司总经理，聘任石永洁先生、陈建国先生、刘佳女士为公司副总经理。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
8. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
9. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
10. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
11. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
12. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
13. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
14. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
15. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
16. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
17. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
18. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
19. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
20. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
21. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
22. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
23. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
24. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
25. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
26. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
27. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
28. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
29. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
30. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
31. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
32. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
33. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
34. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
35. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
36. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
37. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
38. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
39. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
40. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
41. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
42. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
43. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
44. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
45. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
46. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
47. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
48. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
49. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石永洁先生为公司董事会秘书。
具体审议事项同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
50.