

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：康贤通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,933,333 股，占公司有效表决权股份总数的 95.098%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《广州高

盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，披露公司 2018 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,933,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会编制了 2018 年度董事会工作报告。总结了 2018 年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2018 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2019 年董事会重点工作计划等。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,933,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会编制了 2018 年度监事会工作报告，总结了 2018 年监事会召开情况，监事会主要完成的工作内容及取得的成效，以及 2019 年监事会重点工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,933,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2018 年度财务决算。对 2018 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,933,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2019 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2019 年财务工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 12,933,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，本年度拟不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 12,933,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 12,933,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数 12,933,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此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：广东法则明律师事务所

（二）律师姓名：林惠钳、管修敬

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日