

证券代码：832851

证券简称：天杭生物

主办券商：长城证券

## 浙江天杭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 17 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 A 楼 22 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长金亦宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2019-013）。

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,310,772 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年经营概况、日常工作情况作了相关总结汇报，并提出了 2019 年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 25,310,772 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

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会汇报了 2018 年工作情况及有关事项的独立意见，并提出了 2019 年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 25,310,772 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

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司财务审计报告，对财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动等情况编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,310,772 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

不涉及回避表决情况。

#### （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司综合 2019 年宏观经济预期与企业产品需求预期、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按财务会计报表编制了《2019 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 25,310,772 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

不涉及回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 25 日出具的《浙江天杭生物科技股份有限公司审计报告》（天健审[2019]4498 号），浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度母公司实现净利润 7,580,111.67 元，截止 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供分配利润 19,071,558.64 元，资本公积余额 33,283,027.02 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司 2018 年度未分配利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-011）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,310,772 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

不涉及回避表决情况。

### （六）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

在2018年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2018年年审工作。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于续聘2019年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-012）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,310,772 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

不涉及回避表决情况。

### （七）审议通过《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定及《公司章程》的要求，真实、准确、完整地反映公司 2018 年度的经营成果及财务状况，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及

《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,772 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

不涉及回避表决情况。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江政法联律师事务所

（二）律师姓名：俞成、李欢

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

（一）浙江天杭生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

（二）浙江政法联律师事务所关于浙江天杭生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书

浙江天杭生物科技股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 17 日