

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科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 20 日
- 2.会议召开地点：山东鑫科生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：崔阁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 43,600,000 股，占公司表决权股份总数的 67.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<山东鑫科生物科技股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-004)、《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 43,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2018 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2018 年公司董事会日常工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 43,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2018 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面内容：2018 年监事会日常工作情况、对 2018 年有关事项的意见。

2.议案表决结果：

同意股数 43,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2018 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年公司经营情况，结合 2019 年整体经济环境，同时考虑公司 2019 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2019 年的财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 43,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审会字（2019）第 202086 号无保留意见审计报告

2.议案表决结果：

同意股数 43,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 43,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	
	应收账款	-7,430,504.60
	应收票据及应收账款	+7,430,504.60
2	应付票据	
	应付账款	-5,638,761.25
	应付票据及应付账款	+5,638,761.25
3	管理费用	-2,245,352.74
	研发费用	+2,245,352.74

董事会认为：本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东的利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 43,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（九）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，取

得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依据。拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 43,600,000 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

本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：山东群创律师事务所

（二）律师姓名：白伟、葛宪蕾律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山东鑫科生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《山东群创律师事务所关于山东鑫科生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日