

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 7 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：董事长李世平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,308,000 股，占公司表决权股份总数的 91.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.销售总监、技术总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(三) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，山东凯翔生物科技股份有限公司财务报表未分配利润余额-31,870,484.20 元，未弥补亏损 31,870,484.20 元，公司股本总额为 28,600,000.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2019 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，修订公司章程，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，制定新的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》；上述制度经股东大会审议后实施，同时原各项制度废止。《股东大会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）；《董事会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认公司与山东凯翔阳光集团有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，2019 年度公司向关联方山东凯翔阳光集团有限公司采购了 L-丙氨酸陶瓷膜设备，采购总金额为 2,991,453.00 元；由于内部信息沟通问题，上述关联交易未及时审议，现补充确认上述关联交易。上述关联交易均按照市场价格采购。

2.议案表决结果：

同意股数 364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述交易属于关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长李世平系山东凯翔阳光集团有限公司实际控制人李家旭的父亲，公司股东李学军系李世平的一致行动人，故关联股东李世平、李学军回避表决，回避表决股份合计为 25,944,000 股。

（十一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

《监事会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：

同意股数 26,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东竞天律师事务所

（二）律师姓名：王发金、李洋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山东凯翔生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《山东竞天律师事务所关于山东凯翔生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的律师见证法律意见》。

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日