

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔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 22 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：董事长张志强

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及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,717,694 股，占公司表决权股份总数的 95.55%。

（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 2 人，董事陈世锦、吴微东、杜霖因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王蕊、黄舒因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2019年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，议案内容详见希会审字(2020)2092 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现合并净利润-3,713,253.13 元，其中归属于母公司所有者净利润-3,556,447.93 元，母公司 2019 年实现净利润 1,706,455.31 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按 2019 年 1-12 月实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积，因 2019 年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止 2019 年底，经审计后可供分配的利润为 -28,332,106.22 元。

公司 2019 年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于聘用 2020 年度公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

1、公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，调整内容为：

2018 年期末应收票据及应收账款 1,296,366.99 元，调整为：应收票据 0.00 元，应收账款 1,296,366.99 元；

2018 年期末应付票据及应付账款 14,633,123.23 元，调整为：应付账款 14,633,123.23 元，应付票据 0.00 元。

2018 年期末资产减值损失 -4,175,849.28 元，调整为：资产减值损失 -4,197,981.62 元，信用减值损失 22,132.34 元。

2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一

致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表无影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,717,694 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：饶超、陈梦莎
- (三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 经与会律师签字确认并加盖印章的《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日