

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂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 7 月 20 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：董事长邓以超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,455,000 股，占公司表决权股份总数的 67.275%。

（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 4 人，董事徐家义因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈德明因个人缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书李莲红出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年工作各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2019 年度公司的经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就 2019 年监事会工作情况进行了报告

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

有关公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2020 年 6 月 30 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 上予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司制定了《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司财务状况，公司现金流等情况决定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指 5B9A 信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,955,000 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

关联股东邓以超持股 11500,000 股，回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表进行了审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

详见公司于同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《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一公告》（公告编号：2020-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 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）上披露的公司《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 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）上披露的公司《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,455,000 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：湖北思扬律师事务所
- （二）律师姓名：姚圣华、陈璿
- （三）结论性意见

湖北思扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果相关事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 22 日