

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

## 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 10 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：王松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会 2020 年紧密围绕公司经营计划开展了各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下,进一步提高经营效益,为公司后续发展谋求新的拓展点。在此,对 2020 年度所做各项工作进行总结和分析。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项,未回避表决。

### （二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司监事会 2020 年在严格执行《公司章程》的前提下,对公司定期报告及治理等方面严格监督。在此,对 2020 年度所做各项工作进行总结和分析。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项,未回避表决。

### （三）审议通过《公司〈2020年年度报告及摘要〉》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月15日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司2020年年度报告》及《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

### （四）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月15日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（报告编号：大信专审字[2021]第27-10009号）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

### （五）审议通过《公司〈2020年度审计报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月15日全国中小股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020年度审计报告》(报告编号：大信审字[2021]第 27-10013 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

(六) 审议通过《公司〈2020 年度财务决算报告〉议案

1. 议案内容：

依据公司 2020 年度经营情况，编写了《公司〈2020 年度财务决算报告〉》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

(七) 审议通过《公司〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司在分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了行业状况、市场竞争等因素对预算的影响，编写了《公司〈2021 年度财务预算报告〉》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

## （八）审议通过《关于公司〈2020年度利润分配方案〉》议案

### 1. 议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2020 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

公司为保证审计工作连续性和稳定性，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：侯阳、王文郁

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

**四、备查文件目录**

- （一）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《北京德恒（沈阳）律师事务所关于辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日