

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

## 苏州神元生物科技股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长滕士元先生
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、行政法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 40,336,052 股，占公司有表决权股份总数的 80.6721%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会提交的《2020 年董事会工作报告》，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,336,052 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《2020 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司第五届监事会提交的《2020 年监事会工作报告》，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,336,052 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《2020 年度决算报告和 2021 年度预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,336,052 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。

(四) 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,336,052 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《2020 年年度报告和 2020 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,336,052 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。

（六）审议通过《董事会关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,336,052 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《监事会关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,336,052 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《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

## 1. 议案内容:

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》(公告编号: 2021-012)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 40,336,052 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。

## (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(四)	《2020 年度利润分配方案》	2,180,100	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的	2,180,100	100%	0	0%	0	0%

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市君悦律师事务所

(二) 律师姓名：杜若飞、陈海

(三) 结论性意见

苏州神元生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、2020 年年度股东大会决议
- 2、2020 年年度股东大会法律意见书

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日