

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

## 安徽徽生源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 26 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：何声斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,880,200 股，占公司表决权股份总数的 93.27%。

##### （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了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,880,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2020 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,880,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告

编号：2020-004)。2. 议案表决结果：

同意股数 24,880,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,880,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,880,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年的日常关联交易执行情况以及目前公司业务发展情况，公司对 2021 年的日常关联交易进行了预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,096,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方交易，何声斌与何鹏飞回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,880,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,880,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：任海全、刘茹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《安徽徽生源生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。
2. 《北京凯泰律师事务所关于安徽徽生源生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日