

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苑忠昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、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 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

出席人员：广州市金银卡饲料有限公司、
广州金银卡投资控股有限公司、
广州聚英才投资咨询合伙企业（有限合伙）、
广州天鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）；
列席人员：苑忠昌、陈运莲、蒋琰、陈芳、黄辉

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度的工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年实际经营情况，结合 2022 年市场情况和公司经营目标，对公司 2022 年年初制定的 2022 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司金银卡关于续聘 2022 年度财务审计公司机构的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度的工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（八）审议通过《向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请银行贷款并由实际控制人苑忠昌、陈运莲提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司实际资金利用需求，结合《公司章程》和相关法律法规的规定，金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事会就本公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资的事项进行审议。

会议具体审议通过以下事项：

一、同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资。

二、同意请求苑忠昌、陈运莲为上述授信融资提供个人全额连带责任保证担保；

三、同意请求金银卡（广州）生物科技股份有限公司为上述融资提供专利号为：ZL201610258674.0、ZL201410490338.X、ZL201310725981.1、ZL201010205216.3、ZL201821478218.8 共 5 个专利权作质押担保。

四、同意授权苑忠昌先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南方福瑞德律师事务所

（二）律师姓名：王奕聪和曾宇

（三）结论性意见

结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

（一）《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日