

证券代码：400077

证券简称：R 长生 1

主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：连云港苏宁索菲特酒店
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：王祥明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

1. 出席和授权出席本次股东大会的股东共 218 人，持有表决权的股份总数 158,567,403 股，占公司有效表决权股份总数的 20.1562%。

其中，通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 216 人，持有表决权的股份总数 157,221,237 股，占公司有效表决权股份总数的 19.9850%。

(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 1 人，董事卢鸿权、卢铁成、刘际梯、赵国学因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事桂巍、陈晓杰、张晓林因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

除以上人员外，公司高级管理人员均未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况及经营成果，推动后续有关审计工作能够顺利开展，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2022 年末的各类资产进行了梳理，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体计提资产减值准备的资产范围和金额等情况如下：

（1）开发支出账面原值 2,000 万元，计提减值准备 1,200 万元，主要依据为原计划进行的研究项目已经无法继续进行，预计可变现金额为 800 万元。

（2）长期股权投资——长生云港生物科技股份有限公司项目（公司持股 70%）账面原值为 7,000 万元，计提减值准备 5,200 万元，主要依据为长生云港公司的土地和建筑物已被连云港国土资源部门收回，根据目前长生云港公司账面价值进行测算计提；长期股权投资——无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司项目（公司持股 53.72%）账面原值 6,215 万元，计提减值准备 4,200 万元，主要依据为对无锡鑫连鑫的投资目的已经无法实现，根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的评估报告（华亚正信评报字【2022】第 A03-0003）进行测算计提。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,011,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6379%；反对股数 157,555,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3621%；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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《长生生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日