

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

## 郑州翱翔医药科技股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长马东风
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 17 日审议通过了《关于提议召开郑州翱翔医药科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，拟于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会。公司董事会已于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,115,761 股，占公司表决权股份总数的 78.49%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司总经理和财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,115,761 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《2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,115,761 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《公司 2022 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,115,761 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。

#### （四）审议通过《2022 年财务决算暨 2023 年财务预算》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,115,761 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。

#### （五）审议通过《2022 年利润分配预案》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,431,714.76 元，母公司的未分配利润为 2,803,533.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,920,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,115,761 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,115,761 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,115,761 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上公布的《关于预计 2023 年日常关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,315,761 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东郑州嵩山能源科技集团有限公司回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：李玉龙、钟海涛

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

1. 《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《上海锦天城（郑州）律师事务所关于郑州翱翔医药科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日