

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区亦庄生物医药园会议室
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：董事长
5. 会议主持人：方伟贞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 23,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

（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；

除以上人员，无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《2022年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：详见《2022年年度报告及摘要》。
2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二)审议通过关于《2022年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：详见《2022年年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(三)审议通过关于《2022年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容 详见《2022年年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果： 同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(四)审议通过关于《2022年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：详见《2022年年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果： 同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(五)审议通过关于《2023年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：详见《2023年年度财务预算报告》。
2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(六)审议通过关于《授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司委托理财的公告》，(公告编号：2023-006)。
2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(七)审议通过关于《2022年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》的公告，(公告编号：2023-007)。
2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(八)审议通过关于《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告，（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果： 同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

(九)审议通过关于《<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的审核报告>》的议案

1. 议案内容： 公司管理层根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2023]第 005266 号）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-010）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2023]第 005266 号）。
2. 议案表决结果： 同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

(十)审议通过关于《更正 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容： 根据《公司章程》、全国中小企业股份转让系统相关文件及相关法律法规的规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2021 年度的年度报告及其摘要进行更正。具体议案内容详见公司于 2023

年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告（更正后）》和《2021 年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(十一)审议通过关于《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。
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：北京中银律师事务所
- (二) 律师姓名：牟宗军、高增涛
- (三) 结论性意见

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京中银律师事务所关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月18日