

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

## 广州市达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 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：李明董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 246,002,913 股，占公司有效表决权股份总数的 88.0468%

##### （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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、张启欣律师。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年度公司董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2022年度公司监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2022年度公司财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年主要财务指标完成情况及其变动原因。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

#### (四) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容:

2023 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

#### (五) 审议通过《2022 年度财务审计报告的议案》

##### 1. 议案内容:

对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2023]第 ZC 10084 号)进行审议。

##### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

#### (六) 审议通过《2022 年年度报告及 2022 年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物: 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-012) 及《达瑞生物: 2022 年年度报告》(公告编号: 2023-013)。

##### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

(七) 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州市达瑞生物技术股份有限公司股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》（信会师报字[2023]第 ZC 10085 号）进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

(八) 审议通过《2023 年公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于公司使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数246,002,913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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（十）审议通过《2022年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司2022年度分配方案为：公司2022年度不送股，不做现金分红，不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数246,002,913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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（十一）审议通过《2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2022年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2023-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

## （十二）审议通过《会计估计变更的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：会计估计变更公告》（公告编号：2023-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

## （十三）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事任命公告》（公告编号：2023-019）。

### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于补选施也女士为公司董事的议案	246,002,913	100%	是

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：王学琛律师、张启欣律师
- (三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
施也	董事	任职	2023年4月 20日	2022年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

广州市达瑞生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 20 日