

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

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 27 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：余迪华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 18 人，持有表决权的股份总数 58,040,543 股，占公司表决权股份总数的 81.18%。

（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 3 人，董事盛国政先生、吕慧浩先生因在外地缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨国栋先生、陈梨花女士因在外地缺

席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2022 年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,040,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,040,543 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, 不需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》规定, 提请审议《2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 58,040,543 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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, 不需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《科瑞生物: 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2023-013)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 58,040,543 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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, 不需回避表决。

(五) 审议通过《关于江西淳迪生物科技有限公司继续向公司借款累计不超过 10,000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 5 日与控股子公司江西淳迪生物科技有限公司签订《借款协议》，借款金额分别为“1,500 万元”、“累计金额不超过 8,500 万元”，该协议拟陆续到期，现根据江西淳迪生物科技有限公司生产经营的实际需要拟续借，续借金额、年利率、期限与原借款合同一致，可提前还款。海南盛健医药科技有限公司用其所持江西淳迪生物科技有限公司的股权对该借款继续提供质押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,040,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联股东，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于调整 2023 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《科瑞生物：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,054,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，关联股东浙江昂利康制药股份有限公司、胡爱国回避表决，回避股数 45,986,275 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决

总数, 本议案剩余有效表决票数为 12, 054, 268 股。

(七) 审议通过《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容:

为了提高自有资金使用率, 拟使用自有闲置资金进行投资理财, 仅限投资于低风险、安全性好、流动性强的理财产品, 最高额度不超过人民币 10, 000 万元, 在上述额度内可滚动使用。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 58, 040, 543 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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, 不需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 聘期为一年。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 58, 040, 543 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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, 不需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,040,543 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，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：王乾坤、陈迪章

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日