

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博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 5 月 5 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：聂晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 39,789,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.68%。

(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；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2023 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,789,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,789,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,789,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,789,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》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 39,789,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2023 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,789,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,789,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（2022 年定向发行募集资金）择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人具体负责实施。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金进

行现金管理公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,789,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市邦盛（济南）律师事务所

（二）律师姓名：陈亮亮、刘高峰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、《公司 2022 年年度股东大会决议》及相关文件；

（二）、《2022 年年度股东大会法律意见书》。

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日