

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 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 5 月 4 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：李颖慧
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,158,150 股，占公司有表决权股份总数的 50.14%。

（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 2 人，董事李斌、李丽慧、李玉杰、李宁、黎学农因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何海军、袁媛因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员刘博列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度的财务报告进行审计，并出具了中兴华审字（2023）第 012264 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。内容详见 2023 年 4 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》公告（公告编号为：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》公告（公告编号为 2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，将公司务预算报告情况予 2023 年年度财务预算以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议并通过《关于董事会换届选举》议案，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议并通过《关于监事会换届选举》议案，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举李斌先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举李颖慧女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李颖慧女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举李玉杰先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李玉杰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举李宁先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《选举李丽慧女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李丽慧女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于选举李增国先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李增国为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于选举黎学农先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名黎学农先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于选举许承来先生为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名许承来先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于选举袁媛女士为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名袁

媛女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

（二）律师姓名：常雨舟、陈寒婷

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果合法有效。

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
李斌	董事	任职	2023年5月4日	2022年年度股东大会	审议通过
李颖慧	董事	任职	2023年5月4日	2022年年度股东大会	审议通过
李丽慧	董事	任职	2023年5月4日	2022年年度股东大会	审议通过
李玉杰	董事	任职	2023年5月4日	2022年年度股东大会	审议通过

			月 4 日	东大会	
李宁	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
黎学农	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
李增国	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
许承来	监事	任职	2023 年 5 月 4 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
袁媛	监事	任职	2023 年 5 月 4 日	2022 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

内蒙古润泽源生物股份有限公

董事会

2023 年 5 月 8 日