

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

## 辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

### 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 12 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：王黎黎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,477,200 股，占公司有效表决权股份总数的 99.8176%。

##### （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，董事佟俊玲、林海峰因在外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事桑晶雨因在外出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010、2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年年度财务决算》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《会计师事务所关于辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2023-015)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

#### 1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《监事会对〈董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》议案

#### 1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意见。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2023-017)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

根据 2022 年年度公司财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为-14,384,633.39 元，公司实收股本总额 12,500,000.00

元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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：国浩律师（大连）事务所

（二）律师姓名：周惠、刘甜甜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日