

证券代码：870480

证券简称：华康生物

主办券商：方正承销保荐

湖南华康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 16 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：黄璐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员由董事会成员兼任，全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

针对公司的实际经营发展情况，公司编制了《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 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。

（二）审议通过《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《关于 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。具体内容见公司 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华康生物科技股份有限公司关于 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 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）审议通过《关于补充审议全资子公司投资建设项目的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划与业务发展需要，于 2021 年设立全资子公司湖南华康生物资源有限公司并以其为项目主体，投资建设华康生物生产基地。项目分两期建设，总投资额预计不超过 15000 万元，其中购买土地拟不超过 900 万元（已履行审议程序），建设厂房拟不超过 12000 万元，购买生产设备拟不超过 2100 万元。截至目前，公司建设厂房已经投入的金额为 143 万元。具体内容见公司 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告（补发）》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 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。

（四）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长黄璐汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 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

次股东大会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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席陈志辉汇报《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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 32,000,001 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2022 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2023 年发展规划，编制公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 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：北京市康达（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：江忠皓、饶倩语

（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、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程

的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市康达（长沙）律师事务所关于湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

湖南华康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日