

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司  
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：董事长袁鸿宾先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 4 月 24 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）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 32,447,950 股，占公司表决权股份总数的 69.9687%。

### （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 6 人，董事苗九昌因事缺席；
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. 高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,447,950 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2022 年度董事会工作报告，对 2022 年度董事会的董事会工作进行了总结，并对 2023 年的工作进行战略性布局 and 规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,447,950 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,447,950 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,447,950 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2023 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,447,950 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营发展规划及资金使用计划，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，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 32,447,950 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(七) 审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所(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 32,447,950 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

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：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：徐玉平、贾玉红

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，会议召集

人资格、出席本次会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、江西瑞济生物工程技术有限公司 2022 年年度股东大会决议。
- 2、2022 年年度股东大会法律意见书。

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日