

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

## 兰州亚成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 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：达朝继
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《兰州亚成生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-014）。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《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 20 人，持有表决权的股份总数 47,687,338 股，占公司有效表决权股份总数的 67.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 1,824,374 股，占公司表决权股份总数的 2.57%。

(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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所张宏远、王嘉欣律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,739,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.01%；反对股数 873,486 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 74,831 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,739,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.01%；反对股数 873,486 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 74,831 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,739,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.01%；反对股数 873,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 74,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,739,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.01%；反对股数 873,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 74,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度利润暂不分配的议案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营和现金流量状况，考虑到公司未来可持续发展，拟定暂不对 2022 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,739,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.01%；反对股数 873,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 74,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,739,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.01%；反对股数 873,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 74,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,739,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.01%；反对股数 873,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 74,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于对 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18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《董事会关于对2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-015）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,739,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.01%；反对股数 873,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 74,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （九）审议通过《监事会关于对2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18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《监事会关于对2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,739,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.01%；反对股数 873,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 74,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(五)	《关于 2022年 年度利	876,057	48.02%	873,486	47.88%	74,831	4.10%

	润暂不分配的 议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所
- (二) 律师姓名：张宏远、王嘉欣
- (三) 结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《兰州亚成生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京金诚同达(西安)律师事务所关于兰州亚成生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

兰州亚成生物科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 5 月 16 日