

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆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：公司董事会
5. 会议主持人：丁野青
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会。董事长 XIANQIANG JASON LI 先生因公务无法出席本次会议，经半数以上董事推荐，由董事丁野青先生担任本次股东大会的主持人。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 18,543,070 股，占公司表决权股份总数的 47.51%。

（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 2 人，董事 XIANQIANG JASON LI、XIN JIANG

和沈琴因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事崔曙东、智晓燕因公务缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,543,070 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

无

(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：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,543,070 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

无

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,543,070 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

无

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润-20,084,047.17 元，母公司财务报表未分配利润-20,312,801.97 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,543,070 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

无

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,543,070 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

无

(六) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,543,070 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

无

(七) 审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情请见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,543,070 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

无

(八) 审议通过《关于提名王占宝先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事厉洁女士因个人原因于 2023 年 4 月 13 日向公司董事会提交辞呈。因辞职后董事会人数小于最低人数，现提名王占宝为公司第三届董事会董事。王占宝先生任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日开始，与公司第三届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,543,070 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

无

（九）审议通过《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-20,084,047.17 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 39,027,880.00 元的 1/3，即 13,009,293.33 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,543,070 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所

（二）律师姓名：杨瑞、李慧

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

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
王占宝	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《湖北今天律师事务所关于武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日