

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

## 平顶山金晶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：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室。
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：崔红亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 73,260,000 股，占公司表决权股份总数的 93.04%。

##### （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 6 人，列席 2 人，董事张英、张伟、常忠义、叶宇波因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事程学稳因工作缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,260,000 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 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。详见公司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](http://www.neeq.com.cn))发布与本议案有关的《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）及《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,260,000 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《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,260,000 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。

### （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 78,740,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,708,640.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,260,000 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。

### （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,260,000 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。

## （六）审议通过《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年 12 月 3 日与中国银行股份有限公司叶县支行签订人民币循环借款合同，借款金额 999 万元，由公司股东崔红亮、李海斌、张英及其配偶提供的信誉担保。详见公司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《平顶山金晶生物科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,665,200 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

崔红亮、李海斌、张英回避表决。

## （七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,260,000 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：河南仟问律师事务所

(二) 律师姓名：李希民、赵晓峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《监管办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

《河南仟问律师事务所关于平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日