

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司
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 19 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：董事长孙晓杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对董事会工作情况做了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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。

（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：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对监事会工作情况做了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层结合公司战略发展规划，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2023 年度财务预算报告》，经董事会、监事会审议通过后提交股东

大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022 年年度财务决算报告》，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2022 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《青岛橙博生物股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《青岛橙博生物股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所

（二）律师姓名：麦永全、迟佳俊

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《青岛橙博生物股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、《青岛橙博生物股份有限公司 2022 年年度股东大会之见证法律意见书》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日