

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 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 05 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：董事会
5. 会议主持人：董事长李嘉力女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 116,813,800 股，占公司表决权股份总数的 94.97%

（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；
财务总监一人列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,813,800 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,813,800 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同科供应链股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《山东同科供应链股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,813,800 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,813,800 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,813,800 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，结合公司实际情况，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,813,800 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

通过 2022 年度的审计工作，公司认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作符合公司要求，熟悉公司业务，并能客观公正的为公司提供审计服务，现续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,813,800 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司以市场价格为依据，现对公司 2023 年度全年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,393,800 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

本议案涉及关联交易事项，股东张咏强、山东同科天地科技企业孵化器有限公司、曹宁、济南富地医药科技合伙企业（有限合伙）、济南丰水流年医药科技合伙企业（有限合伙）、济南隆居荣医药科技合伙企业（有限合伙）为本次关联交易关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司及其子公司、控股公司、孙公司向银行等金融机构（包括但不限于北京银行、农村商业银行、齐鲁银行、齐商银行、莱商银行等）进行融资，合计金额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，涉及关联方对该融资提供担保，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编

号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,813,800 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年对公司合并报表范围内子公司、控股子公司及子公司之间、子公司与控股子公司之间提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容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) 上发布的《预计担保的公告》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,813,800 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市邦盛（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：陈亮亮、刘高峰

(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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市邦盛（济南）律师事务所关于山东同科供应链股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日