

证券代码：873183

证券简称：顺康生物
证券

主办券商：太平洋

广东顺康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 18 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：刘璋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,650,000 股，占公司表决权股份总数的 98.91%。

（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 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长做 2022 年度董事会工作汇报，汇报 2022 年董事会工作情况及 2023 年的董事会工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据实际经营情况，对公司 2022 年度主要财务指标情况进行分析和说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年经营计划编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

2022 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）披露的《董事会对带强调事项无保留意见审计报告中强调事项的说明公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席做 2022 年度监事会工作汇报，总结 2022 年监事会工作情况及 2023 年监事会工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）披露的《监事会对带强调事项无保留意见审计报告中强调事项的说明公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：黄红娟、陈福华

(三) 结论性意见

结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次

股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广东顺康生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日