

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

## 北京唯源立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 19 日
- 2.会议召开地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室
- 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：董事长李小鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 18,511,040 股，占公司有效表决权股份总数的 92.56%。

##### （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；

公司其他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>议案》

#### 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 18,511,040 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《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》

#### 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 18,511,040 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《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

#### 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 18,511,040 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<2023 年度财务预算报告>议案》

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 18,511,040 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 年年度报告及年度报告摘要>议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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<2022 年度利润分配方案>议案》

### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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。

## （七）审议通过《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，财务报表中未分配利润-23,433,956.29 元，公司实收股本 2000 万元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

公司主要从事基因治疗药物的研发工作，药品研发从立项到产品获得批准上市资金投入大、周期长。公司仍处于产品研发阶段，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。在产品获批上市之前，公司仍存在持续亏损的风险。

公司在资金管理方面制定了相关的制度、内部控制有效，公司现有货币资金较为充足，目前不存在重大流动性风险。公司持续亏损和累计未弥补亏损不会对公司持续经营能力造成重大影响。公司将持续拓展融资渠道，通过股权融资和银行贷款的方式加大融资规模，进一步补充公司的现金流，同时，加强资金管控，严格控制各个环节的成本，进而实现降本增效。公司也将按计划推进产品研发工作，确保关药品的临床试验按期完成并尽快投产，进而通过产品销售增加公司收入，以实现扭转持续亏损的状态。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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。

#### （八）审议通过《关于<选举张银成为公司第一届董事会董事>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会提名张银成为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。张银成符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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：北京市汉坤律师事务所

（二）律师姓名：李时佳、罗羽霄

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《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及表决结果合法、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
张银	董事	任职	2023年5月	2022年年度股东	审议通过

成			19 日	大会	
---	--	--	------	----	--

## 五、备查文件目录

《北京唯源立康生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；  
北京市汉坤律师事务所出具的《关于北京唯源立康生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日