

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山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：公司会议室及多处联合点
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：蔡长龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 59,977,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.9625%。

（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；

2022 年度股东大会出席股东共 6 人，持股共 59,977,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.9625%。

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的议案》

1. 议案内容：

审议 2022 年主要业务及经营情况、2022 年公司董事会工作回顾、2023 年董事会工作重点等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,977,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（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：

审议 2022 年公司总体经营情况、监事会监督情况，2023 年监事会工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,977,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）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：

审议公司 2022 年度报告的主要内容及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,977,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（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：

审议 2022 年财务决算报告相关数据表格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,977,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,977,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

2023 年全公司（含子公司）的融资计划，年末预计增加贷款总额约 1704 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,977,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

通过

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,977,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,977,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：易明辉、戚锦旭

（三）结论性意见

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《挂牌公司信息披露规则》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《云浮市新金山生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《广东信达律师事务所关于云浮市新金山生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日