

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

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：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 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：杨立彬
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 18,506,627 股，占公司表决权股份总数的 83.937%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作完成情况和企业经营情况报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年年度监事会工作完成情况报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，

（公告编号：2023-008/2023-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2023）第 208007 号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据发展规划和市场情况，对 2023 年经营情况进行预计，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《2022 年年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,052,579 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

股东杨立彬和北京君德人投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京乾成律师事务所

（二）律师姓名：孙希、钱莉

（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和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》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，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

一、《北京君德同创生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议及会议记录》

二、《北京乾成律师事务所关于北京君德同创生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日