

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安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：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：董事长唐科
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,954,285 股，占公司有表决权股份总数的 36.68%。

（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 9 人，列席 3 人，董事赵捷、赵俊新、陈剑锋、陈锋、张沈伟、孟凡帆因公务繁忙缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张博因公务繁忙缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2022 年度生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。本议案具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）和《盛齐安：2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2022 年度董事会履行职责的情况以及相关工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2022 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2022 年经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年经营计划，对公司 2023 年度财务预算情况进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司经综合评估，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，对公司 2022 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度净利润为负数，拟定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放

与实际使用情况作专项报告。本议案具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为充分利用暂时闲置的募集资金，实现股东利益最大化，公司拟将 2017 年股票发行的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。本议案具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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。

（十）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的议案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。本议案具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台的《盛齐安：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：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,954,285 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

（二）律师姓名：李家圩律师、卢军律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日