

证券代码：832521

证券简称：ST 合一康

主办券商：长江承销保荐

深圳市合一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：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：熊品东
5. 会议主持人：熊品东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 48,107,048 股，占公司有效表决权股份总数的 78.6063%。

（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；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

议案内容：该议案具体内容详见《公司 2022 年度报告全文》及《公司 2022 年度报告摘要》

表决结果：同意股数 48,107,048 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 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

议案内容：公司出具 2022 年度董事会工作报告。

表决结果：同意股数 48,107,048 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 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

议案内容：公司出具 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：同意股数 48,107,048 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 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意股数 48,107,048 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》。

议案内容：出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润。

表决结果：同意股数 48,107,048 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》。

议案内容：公司出具了 2023 年财务预算报告。

表决结果：同意股数 48,107,048 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案内容：公司出具 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

表决结果：同意股数 48,107,048 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

议案内容：该议案具体内容详见《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的公告》

表决结果：同意股数 48,107,048 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 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《会计师事务所关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项报告》。

议案内容：会计师事务所出具了关于深圳市合一康生物科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见专项报告。

表决结果：同意股数 48,107,048 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 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。

议案内容：该议案具体内容详见《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》

表决结果：同意股数 48,107,048 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 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。

议案内容：该议案具体内容详见《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》

表决结果：同意股数 48,107,048 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于 2022 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

因与部分异议股东多次沟通未能达成一致，公司决定撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：同意股数 48,107,048 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案内容：议案内容详见《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》

表决结果：同意股数 9,319,709 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%。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联股东深圳市合达康投资管理有限公司、罗晓玲需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广和律师事务所

(二) 律师姓名：方强律师、陈炜斌律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员、资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市合一康生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日