

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

## 江西中德生物工程股份有限公司

### 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：无锡公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西中德生物工程股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

##### （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 21,348,713 股，占公司表决权股份总数的 53.98%。

##### （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 7 人，列席 6 人，董事王晓明因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张颌因故缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

### （二）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长李林代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

以公司 2022 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

结合公司业务开展情况，预计了 2023 年年度公司日常关联交易，该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,775,810 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

李林需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司及其全资子公司 2023 年向金融机构申请不超过 1.8 亿元综合授信额度，并以公司及其全资子公司拥有的资产为上述金融机构贷款提供担保》议案

### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司及其全资子公司在 2023 年度拟向金融机构申请不超过 1.8 亿元的借款，公司及全资子公司将以其拥有的资产为上述借款提供担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》议案

1. 议案内容：

议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号为：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号为：2022-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营规划，本公司 2022 年度不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于预计 2023 年度公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度》议案

#### 1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为合并报表范围内的控股子公司提供担保。公司 2023 年度为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 1.6 亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号为：2023-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于追认公司为控股子公司提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司在 2022 年度为合并报表范围内的控股子公司向金融机构借款提供了担保，提供担保的额度为人民币 27,575,500.00 元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认为控股子公司提供担保的公告》（公告编号为：2023-010）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

（二）律师姓名：刘文伟、邓彩红

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日