

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

## 江苏曼氏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 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长曹金龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏曼氏生物科技股份有限公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,680,000 股，占公司表决权股份总数的 98.40%。

##### （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 7 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；
- 公司总经理、财务负责人及聘请的律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

### （三）审议通过《2022 年财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《2022 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展需要，2022 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

### （七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2023 年度的财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

### （八）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同》

#### 1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2022 年度公司拟向银行申请不超过 3000 万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 3000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（九）审议通过《董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（十）审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》公告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（十一）审议通过《公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，曼氏生物经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-28,432,195.39 元，公司实收股本为 20,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2023-009）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏湛博律师事务所

（二）律师姓名：周群等律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会的召集人和出席人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

（二）《江苏宁中律师事务所关于江苏曼氏生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日