

证券代码：870334

证券简称：ST 金祈

主办券商：诚通证券

湖北金祈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：湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 19 栋
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：王方
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《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 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（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；
- 公司高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王方代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席温志川代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

根据公司财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，湖北金祈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-25,560,990.89 元。公司股本总额为 20,000,000 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）受我公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了非标准无保留意见的审计报告。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-016），应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项

说明》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）受我公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了非标准无保留意见的审计报告。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-017），应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北秋筠律师事务所

（二）律师姓名：张幸子、熊青山

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《湖北金祈生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

湖北金祈生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日