

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂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 25 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：吴尚毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,130,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，董事朴甄姬因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务情况，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 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，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 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为了保障审计工作的连续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对厦门鲨试剂生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2023-

007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：郭志清、刘晶晶

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《治理规则》《信息披露规则》《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《厦门萤试剂生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

（二）《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门萤试剂生物科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

厦门萤试剂生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日