

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆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：湖南康隆生物科技股份有限公司会议室
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 19,584,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司在任董事、在任监事全程参加本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度报告》（公告编号 2023-001）和《2022 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 19,584,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标实现情况及 2023 年经营计划进行了全面汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标实现情况及 2023 年度经营计划进行了全面汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算方案》

1. 议案内容：

以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2023 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2023 年度财

务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并出具了 CAC 证审字[2023]174 号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《补充审议关于公司向关联方租赁房屋的议案》

1. 议案内容：

为了公司正常经营场所的需求，公司与关联方龚卫民签订《房屋租赁合同》，租赁长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心第一幢 A 单元 3 层 A301、D201、A101 房办公，租期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本次关联交易价格参考按照目前该区域对外租赁的市场价格确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,584,000 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

议案该事项涉及关联交易，刘喜荣、龚卫民需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：饶倩语 张英

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会会议记录；
- （二）法律意见书。

湖南康隆生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日