

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）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 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：苑忠昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

出席人员：广州市金银卡饲料有限公司、
广州金银卡投资控股有限公司、
广州聚英才投资咨询合伙企业（有限合伙）、
广州天鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）；
列席人员：苑忠昌、陈运莲、蒋琰、陈芳、黄辉、曾少华、曾畅、刘静

二、议案审议情况

(一)：审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)：审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度的工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)：审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年实际经营情况，结合 2023 年市场情况和公司经营目标，对公司 2023 年年初制定的 2023 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)：审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)：审议通过《关于 2022 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)：审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司金银卡关于续聘 2023 年度财务审计公司机构的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)：审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度的工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东南方福瑞德律师事务所

(二) 律师姓名：王奕聪和陈舜弘

(三) 结论性意见

结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日