

证券代码：871574

证券简称：西力生物

主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力生物技术股份有限公司

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 31 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：会议由董事长刘吉开先生主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 28 人，持有表决权的股份总数 21,135,410 股，占公司表决权股份总数的 78.8429%。

（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 6 人，列席 6 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,135,410 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事项。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,135,410 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 100.00%；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事项。

（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,135,410 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事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,135,410 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事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,135,410 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事项。

(六) 审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,135,410 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事项。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,835,410 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

本议案涉及关联交易，关联股东中国科学院昆明植物研究所回避表决。

(八) 审议通过《与公司关联方共建〈技术转移中心〉发生物业管理及污水处理关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,835,410 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

本议案涉及关联交易，关联股东中国科学院昆明植物研究所回避表决。

(九) 审议通过《关于公司授权经营管理层利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,135,410 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事项。

(十) 审议通过《2022 年年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,135,410 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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南万成律师事务所

(二) 律师姓名：刘明哲、廖坤

(三) 结论性意见

综上所述，根据公司 2022 年年度股东大会的召开情况，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议所表决的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《云南西力生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 法律意见书。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2023年6月1日