

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

## 湖南科瑞生物制药股份有限公司

### 2022年年度股东大会决议公告（更正公告）

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。

本公司董事会于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《湖南科瑞生物制药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号【2023-022】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正的具体内容

更正前：

（一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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%。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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%。

（四）审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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%。

（五）审议通过《关于江西淳迪生物科技有限公司继续向公司借款累计不超过10,000万元的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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%。

（六）审议通过《关于调整2023年日常性关联交易预计的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,054,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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%。

（七）审议通过《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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%。

（八）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年审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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%。

更正后：

（一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543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%。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543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%。

(四) 审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543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%。

(五) 审议通过《关于江西淳迪生物科技有限公司继续向公司借款累计不超过10,000万元的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543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%。

(六) 审议通过《关于调整2023年日常性关联交易预计的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,054,268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%。

(七) 审议通过《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543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%。

(八) 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年审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,040,543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%。

## 二、其他说明

除上述修订内容外，《湖南科瑞生物制药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》的其他内容保持不变。修订后的《湖南科瑞生物制药股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-022）与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023年6月2日