

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：大同证券

四川唯鸿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 8 月 21 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：朱治昆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 849,500 股，占公司有效表决权股份总数的 1.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,860,000 股，占公司有效表决权股份总数的 37.53%。

（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 2 人，董事陈善明、张志成、姜磊因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王芳、张江玲因个人原因缺席；
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《公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告（报告编号：重品碟审字【2023】第 004 号）进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,709,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,709,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,709,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况、财务状况及 2023 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,709,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《董事会对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

重庆品碟会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告（报告编号：重品碟审字【2023】第 004 号）。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述无法表示意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,709,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况及现金流量，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,709,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据重庆品碟会计师事务所（普通合伙）对我公司出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度累计未分配利润为-98,798,581.14 元，未弥补亏损金额为 98,798,581.14 元，未弥补亏损超过注册资本 79,560,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过注册资本的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,709,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2022 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,709,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《监事会对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

重庆品碟会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告（报告编号：重品碟审字【2023】第 004 号）。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述无法表示意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,709,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：陈上、王静

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京德恒（重庆）律师事务所关于四川唯鸿生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日