

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物
券

主办券商：安信证

广东雅琪生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告（更正后）

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 23 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：董事长陈训银先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 23,320,911 股，占公司有表决权股份总数的 83.65%。

（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；
4. 公司高级管理人员与律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2022 年度董事会的工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

监事会主席高波先生代表监事会就 2022 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

财务总监代表公司将 2022 年度财务决算报告的工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

公司结合现有的实际运行情况和 2023 年市场前景，制定了《2023 年度财务预算报告》，财务总监代表公司予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年发展计划，公司决定 2022 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年财务报告及审计报告》

1. 议案内容：

2022 年财务报告及审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、全资子公司）2023 年度计划对外申请总额度不超过 9000 万元人民币的综合授信（合作对象包括但不限于：银行、金融机构、股东、股东参股或控股的企业、担保公司、融资租赁公司或通过担保公司向担保公司以外的三方机构申请授信），融资期限为 5 年以内，自公司与有关机构签订相关合同之日起计算，公司将根据《公司法》与《证券法》等有关的要求进行审议与信息披露等相关的程序。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于预计 2023 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》（公告编号 2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资低风险、短期的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回

报。该对外投资事项不构成关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2022 年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2023 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的广东雅琪生物科技股份有限公司《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,000 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

本议案涉及关联股东表决的关联交易内容，实际为关联股东为公司及其全资

子公司等合作的金融机构的借款提供股权质押担保、提供名下财产抵押/质押担保及保证担保，因此公司为本关联交易的纯受益方。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈训银、胡楚惠、广州铂美宏管理咨询企业（有限合伙）

（十一）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 4 月届满，根据工作需要拟进行公司董事会换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，并征询相关股东意见，拟提名下述被推荐人为本次换届选举董事人选：陈训银、胡楚惠、温淑敏、梁启明、钟玉成为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后就任，组成公司第三届董事会，任期三年。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的议案》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会董事薪酬审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 4 月届满，根据工作需要，拟进行公司监事会换届选举。监事会拟提名董爱华、肖洁萍为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后就任，与公司职工代表大会选举的职工代表监事尹大理先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

（十六）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬》

1. 议案内容：

第三届监事会监事薪酬

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,320,911 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

（二）律师姓名：谢典森律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次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，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈训银	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过
胡楚惠	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过
钟玉成	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过
温淑敏	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过

梁启明	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
董爱华	监事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
肖洁萍	监事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

与会股东签字的《广东雅琪生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

广东雅琪生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 2 日