

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李今微女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 45,297,183 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年的经营规划，制定了《2024 年年度财务预算报告》。

2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司情况综合考虑，2023 年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。

2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

通过《关于 2024 年度公司向银行申请授信的议案》，并授权董事会全权办理 2024 年度银行综合授信融资各项事宜。

2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九)审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合募集资金存放和使用相关制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：旷阳、方韬宇

(三) 结论性意见

本次股东大会出席会议人员的资格合法有效，会议召开、召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《长沙普济生物科技股份有限公司章程》的规定，形成的各项决议内容合法，表决结果有效，会议记录真实、完整。

四、备查文件目录

《长沙普济生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日