

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

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 19 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：李明董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 254,177,698 股，占公司表决权股份总数的 90.97%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（三）审议通过《2023年度公司财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10203 号）进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年年度报告及 2023 年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）及《达瑞

生物：2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于公司使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2023 年度分配方案为：公司 2023 年度不送股，不做现金分红，不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（九）审议通过《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所律师

(二) 律师姓名：王学琛、李寅荷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

达瑞生物：2023 年年度股东大会决议

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日