

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏康能生物工程股份有限公司 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 29 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：董事会
- 会议主持人：董事长夏振荣
- 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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,670,500 股，占公司表决权股份总数的 66.82%。

#### （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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书夏振荣出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年关联方向公司提供无息财务资助的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过《补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司《补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于补充审议公司向第三方机构和自然人申请借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

#### （十四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第十三次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,670,500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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：鞠建荣、刘小刚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格系合法有效，会议的表决程序、表决结果系合法有效。

### 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
夏振荣	董事	任职	2024年4月29日	2023年年度股东大会	审议通过
方鑫	董事	任职	2024年4月29日	2023年年度股东大会	审议通过

赵忠令	董事	任职	2024年4月29日	2023年年度 股东大会	审议通过
陆素明	董事	任职	2024年4月29日	2023年年度 股东大会	审议通过
张孝明	董事	任职	2024年4月29日	2023年年度 股东大会	审议通过
汪志祥	董事	任职	2024年4月29日	2023年年度 股东大会	审议通过
徐婷婷	监事	任职	2024年4月29日	2023年年度 股东大会	审议通过
程海然	监事	任职	2024年4月29日	2023年年度 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）公司《2023年年度股东大会决议》；
- （二）北京市盈科（南京）律师事务所关于公司2023年年度股东大会法律意见书。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月30日