

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博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 5 月 7 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：聂晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,765,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.64%。

(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 2 人，监事王培因个人原因请假未出席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》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 39,765,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于计提 2023 年存货跌价准备》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提 2023 年存货跌价准备公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所

(二) 律师姓名：冀志杰，张雷

(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《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)、《公司 2023 年年度股东大会决议》及相关文件；

(二)、《2023 年年度股东大会法律意见书》。

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日