

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

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 10 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：因董事长吴哲华先生无法出席本次股东大会，经过半数董事推举董事龙能吟先生为会议主持人。
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 58,936,146 股，占公司有表决权股份总数的 82.43%。

(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 2 人，董事吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事毛松英女士、陈梨花女士因在外地缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会提请股东大会审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,146 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事龙能吟先生代表董事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,146 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,146 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2023 年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,146 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日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《湖南科瑞生物制药股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-021）、《湖南科瑞生物制药股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》《湖南科瑞生物制药股份有限公司关于前期会计差错更正后的2022年、2023年1-6月财务报表和附注》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,936,146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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于调整向银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于向银行申请融资的议案》，现根据公司战略发展规划和资金使用安排，将2024年拟申请贷款额度由17,000万元调整为20,000万元，议案的其他内容不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,936,146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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,146 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于增加 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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《湖南科瑞生物制药股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,596,820 股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东浙江昂利康制药股份有限公司回避表决，回避股数 45,339,326 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，本议案剩余有效表决票数为 13,596,820 股。

(九) 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：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,936,146 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：吴钰颖、沈致远

(三) 结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日