

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司

## 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 13 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：董事长金见睿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,710,400 股，占公司有效表决权股份总数的 81.54%。

## (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会议

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

##### 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 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### (二) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

##### 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 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### (三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

##### 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 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈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 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

支持公司发展，公司拟定 2023 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度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：

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于〈使用闲置募集资金购买理财产品〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置募集资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 780 万元（含 780 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （九）审议通过《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置自有资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1300 万元（含 1300 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十）审议通过《关于〈变更募集资金用途〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更部分募集资金用途。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于〈选举金见睿先生继任公司第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举金见睿先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；金见睿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十二）审议通过《关于〈选举刘贯东先生继任公司第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘贯东先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；刘贯东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十三）审议通过《关于〈选举刘书范女士继任公司第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘书范女士继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；刘书范女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于〈选举王立良先生继任公司第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王立良先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；王立良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《关于〈选举王春河先生继任公司第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王春河先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；王春河先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。



## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （十六）审议通过《关于〈选举李宁女士继任公司第四届监事会监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举李宁女士继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届监事会届满止；李宁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （十七）审议通过《关于〈选举丁爽女士继任公司第四届监事会监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举丁爽女士继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届监事会届满止；丁爽女

士不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东沂河律师事务所

(二) 律师姓名：杜维清、于振祥

(三) 结论性意见

综上所述，沂河律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 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
金见睿	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
刘贯东	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
刘书范	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过

王立良	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
王春河	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
丁爽	监事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
李宁	监事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《山东沂河律师事务所关于山东科立森生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日