

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰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 9 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：林斯
- 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》等有关法律法规和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 30,537,754 股，占公司有效表决权股份总数的 60.37%。

(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 4 人，董事张桂林因身体原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,537,754 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。

（二）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：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,537,754 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）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,537,754 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,231,563 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 89.17%；反对股数 2,056,183 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 6.74%；弃权股数 1,250,008 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 4.09%。

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京华科泰生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,537,754 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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,266,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.11%；反对股数 271,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.89%；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《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,266,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.11%；反对股数 271,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.89%；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《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际经营情况拟定的董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,210,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.38%；反对股数 2,056,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.73%；弃权股数 271,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.89%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际经营情况拟定的监事人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,266,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.11%；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 271,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.89%。

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：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：魏海涛、谌彤

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《北京华科泰生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京中伦律师事务所关于北京华科泰生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日