

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

## 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：公司三楼会议室
- 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：李颖慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

## (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 30,177,088 股，占公司有效表决权股份总数的 78.99%。

## (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 7 人，列席 3 人，董事李玉杰、李丽慧、李宁、黎学农因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁媛因个人原因缺席；

3. 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 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》公告（公告编号为：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》公告（公告编号为 2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算报告情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度会计师事务所。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

(二) 律师姓名：钱梦蕊 常雨舟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日