

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

## 辽宁中科生物工程股份有限公司

## 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

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：石元亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 13,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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 3 人；

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《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 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 100%；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《董事会 2023 年工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

由董事长石元亮向股东大会汇报董事会 2023 年工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《监事会 2023 年工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

由监事会主席何军彦向股东大会汇报监事会 2023 年工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；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《公司 2023 年利润分配》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 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事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-006)。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反对股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；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。

## （八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,019,000 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

股东石元亮、卢宗云、徐亚东涉及关联交易事项回避，回避股数 8,281,000 股，回避股数不计入本项议案具有表决权的股份总数。

## （九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《董事/监事换届公告》（公告编号：2024-009）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 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事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会监事候选人》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《董事/监事换届公告》（公告编号：2024-009）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：辽宁卓政律师事务所

(二) 律师姓名：张丽丽、杨巨丹

(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、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，表决结果合法、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
张惠文	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
解晓梅	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
石元亮	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
卢宗云	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
徐亚东	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
张俊清	监事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
张平	监事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 《辽宁中科生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《辽宁中科生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2024年5月14日