

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林省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

- 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

##### (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 41,685,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.74%。

##### (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理及财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

## （九）审议通过《关于修订<公司章程>》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （十）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：吉林六鼎律师事务所

### （二）律师姓名：安丽娜、丁菲菲

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，通过的决议

合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《吉林省中科生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》;
- (二)《吉林六鼎律师事务所关于吉林省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》

吉林省中科生物工程股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 14 日