

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康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 16 日
- 会议召开地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 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：董事长万智勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 87,730,400 股，占公司有效表决权股份总数的 88.62%。

(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；

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 年度公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 年公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事会、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《2023年度独立董事述职报告》，对2023年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年财务报告审计机构议案》

1、议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000368 号《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币 189,469,874.77 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司持有国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49% 股权，属于公司参股公司。国药护康向控股股东国药集团北京医疗器械有限公司借款，最高额度不超过 12,000 万元，公司按持股 49% 的比例为国药护康上述借款提供连带责任保证担保。同时国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,814,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为河南曙光健士投资集团股份有限公司、万智勇、万智红、蔡彬。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：高焯涵、程林霞

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会决议》

《2023 年年度股东大会的法律意见书》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日