

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

南通光合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 17 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：董事长高义先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,180,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1、议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《购买银行理财的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买银行理财的公告》(公告编号：2024-008)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-009)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,018,000 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和 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：

关联股东高义回避表决。

(八) 审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-010)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-011)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于律师事务所变更的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《律师事务所变更公告》(公告编号：2024-002)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-012)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十二）审议通过《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>意见的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>意见》(公告编号：2024-013)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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和 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏众瓴律师事务所

(二) 律师姓名：黄吉、刘震

(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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《南通光合生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《江苏众领律师事务所关于南通光合生物技术股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》

南通光合生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日