

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司

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：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
- 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：董事长罗庆红先生
- 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，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,798,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.9933%。

(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.公司其他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 年度董事会报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 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。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《2023 年度监事会工作报告》，对监事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 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《关于 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年的财务状况进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，根据公司 2024 年经营目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 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《关于 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务状况和经营成果经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 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《关于 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2023 年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 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 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将 2023 年年度报告情况予以汇报。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（报告编号为：2024-005、2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 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。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

为保证公司的财务审计工作，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年度财务报表的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 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：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：李悦、魏俊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京玛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（武汉）律师事务所关于北京玛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日