

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）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：公司五楼会议室
- 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：董事范德朋
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《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 14,545,623 股，占公司有表决权股份总数的 27.34%。

(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 2 人，董事张斌、陈荣业、樊五洲因个人原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛怀兵因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会根据 2023 年董事会工作情况及表现，编写了 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,545,623 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会根据 2023 年监事会工作情况及表现，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 14,545,623 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,545,623 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,545,623 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2023 年年度报告》及《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,545,623 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《董事会关于嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了保留意见的审计报告,根据《非上市公众公司信息披露管理办法》有关规定,董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明,详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数14,545,623股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《监事会对董事会关于嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《监事会对董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》(公告编号:2024-15)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数14,545,623股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务报表未分配利润为-67,797,917.40 元，净资产为-6,509,581.63 元，公司实收股本总额 53,195,200.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，且净资产为负数。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,545,623 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东连越律师事务所

(二) 律师姓名：李玲玲、赵双

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件以及《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《广东连越律师事务所关于碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》;

碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日