

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司

## 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：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：李国高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 27,092,004 股，占公司有效表决权股份总数的 84.6625%。

## (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 7 人，列席 5 人，董事熊辉、宋娟因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事伍明达因工作原因缺席；
- 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,092,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,092,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,092,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，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 27,092,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,092,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

综合考虑在保证公司正常经营和长期发展的前提下，同时兼顾全体股东的即期和长远利益，公司拟定 2023 年度进行利润分配，以总股本 32,000,000 股为基数，向每位股东以每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），合计派发现金红利 2,176,000.00 元（含税）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,092,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,092,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

## （八）审议通过《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定应进行董事会换届选举，现提名李国高、王辉、陆国庆、汪兵、李琦、宋娟、熊辉担任第四届董事会董事。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.2117%；反对股数 6,986,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.7883%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名莫尉、伍明达为公司第四届监事会股东代表监事。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由 3 名监事组成，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。为了确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起自动卸任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,092,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南滴招律师事务所

(二) 律师姓名：彭春朝律师、毛骞律师

(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，召集人与出席会议人员的资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李国高	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
王辉	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
陆国庆	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
汪兵	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
李琦	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
宋娟	董事	任职	2024年5月	2023年年度股东	审议通过

			16日	大会	
熊辉	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
莫尉	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
伍明 达	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

湖南利尔康生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2024年5月20日