

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

## 武汉景川诊断技术股份有限公司

## 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：马全新
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，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 16 人，持有表决权的股份总数 49,212,542 股，占公司有效表决权股份总数的 92.6756%。

## (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 4 人，董事苏恩本因其他工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李博因其他工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过了《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

#### 2、议案表决结果：

赞成票 49,212,542 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 二、审议未通过《关于公司 2024 年度内与关联公司发生购销业务暨日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004 号）。

#### 2、议案表决结果：

赞成票 0 股，占有效表决权总数的 0%；反对票 18,823,198 股，弃权票 133,647 股。

#### 3、回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为基蛋生物科技股份有限公司。

### 三、审议通过了《关于根据公司权益分派情况修改〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-006 号）。

#### 2、议案表决结果：

赞成票 49,212,542 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 四、审议未通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1、议案内容

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

#### 2、议案表决结果：

赞成票 18,956,845 股，占有效表决权总数的 38.52%；反对票 30,255,697 股，弃权票 0 股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 五、审议通过了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

2023 年度公司监事会工作报告。

#### 2、议案表决结果：

赞成票 49,212,542 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 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：湖北得伟君尚律师事务所

(二) 律师姓名：周琴、胡佳茜

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《武汉景川诊断技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉景川诊断技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日