

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科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 20 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：董事长宋路红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 15,144,000 股，占公司表决权股份总数的 63.10%。

(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 6 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关要求，对监事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通

合伙) 审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《2024 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《2023 年度利润分配方案》

1、议案内容

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告，公司 2023 年度实现的净利润为-3,089,543.59 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

一、情况概述

公司经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年年报财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 -10,685,166.60 元，公司实收股本总额为 24,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、业绩亏损原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要原因系：2022 年度亏损 526.84 万元，2023 年度继续亏损 308.95 万元。公司连续亏损系公司在研发与品牌方面投入较大，产品销售所贡献的利润暂未与成本费用实现收支平衡所致，非公司所处行业市场业务下滑或产品过时导致。

三、拟采取措施

公司计划采取以下措施应对：

加快科研、临床新品进入市场并成为公司业绩增长的重要来源。同时加强供应链管理，降本增效从而逐步弥补亏损，消除风险。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席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《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘安礼华粤（广东）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，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

（九）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

因公司实际正常生产经营需要，说明 2023 年日常性关联交易的实际执行情况以及 2024 年日常性关联交易预计的基本情况。

2、议案表决结果

同意股数 2,096,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东宋路红、杭州茂天赛企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州华安生物技术有限公司回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

1、议案内容

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州联科生物技术股份

有限公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了【安礼会审字(2024)第 027100001】号包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

报告提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，联科生物累计未分配利润-10,685,166.60 元，2023 年发生净利润-3,089,543.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，联科生物流动负债高于流动资产 14,673,758.57 元，联科生物存在较大金额的短期借款，流动性暂时出现困难。上述事项或情况，表明存在可能导致对联科生物持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

（十一）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的审核意见的议案》

1、议案内容

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，发表意见如下：

（1）监事会对审计机构出具的审计意见无异议。

（2）董事会关于 2023 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明能够真实、准确地反映公司实际情况。

（3）监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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：北京德恒（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：王丹、应佳璐
- （三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日