

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

广东顺康生物科技股份有限公司

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 18 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：赖娥
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.91%。

（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 4 人，列席 4 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。

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议案》

1. 议案内容：

公司董事长做 2023 年度董事会工作汇报，汇报 2023 年董事会工作情况及 2024 年的董事会工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据实际经营情况，对公司 2023 年度主要财务指标情况进行分析和说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年经营计划编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（九）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

监事会主席做 2023 年度监事会工作汇报，总结 2023 年监事会工作情况及 2024 年监事会工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

（十）审议通过《监事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：苏星、陈福华

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广东顺康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京中银（成都）律师事务所关于广东顺康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日