

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：山东省潍坊市峡山区源宜基因企业总部基地 D 栋公司一楼大会议室
- 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：李光远
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 4,242,837 股，占公司表决权股份总数的 51.3383%。

(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 4 人，董事田庆、向仕明因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事云权政因工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 300,000.00 元。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

此议案涉及关联交易，但与会股东均非关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《续聘 2024 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容

公司聘任和信会计事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，董事会就和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告作出专项说明。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，监事会就和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告作出专项说明。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

基于公司 2023 年的经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东英拓（峡山）律师事务所

(二) 律师姓名：牟保国律师、程珊珊律师

(三) 结论性意见

本律所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及会议出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《源宜（山东）基因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日