

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成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 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：达朝继
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,583,340 股，占公司有效表决权股份总数的 58.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,773,776 股，占公司有效表决权股份总数的 6.71%。

(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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 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、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 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、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 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、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2023

年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度利润暂不分配的议案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营和现金流量状况，考虑到公司未来可持续发展，拟定暂不对 2023 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于对 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会关于对 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于对 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会关于对 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《兰州亚成生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和能力，在为公司提供 2023 年年报审计服务期间，严格遵守国家相关法律法规，出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司财务状况和经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。鉴于亚太（集团）会计师事务所为公司提供了良好服务，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《兰州亚成生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名达朝继先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定换届选举，现提名现任达朝继先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述董事候选

人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名徐士东先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定换届选举，现提名徐士东先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名于秋龙先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定换届选举，现提名于秋龙先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名王燕女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定换届选举，现提名现任王燕女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提名王小娟女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定换届选举，现提名现任王小娟女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于提名姚开文先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定换届选举，现提名现任监事姚开文先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于提名魏少华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定换届选举，现提名现任监事魏少华先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,357,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	《关于 2023 年 年度利 润暂不 分配的 议案》	4,773,776	100%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于 提名达 朝继先 生为公 司第四 届董事 会董事 的议案》	4,773,776	100%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于 提名徐 士东先 生为公 司第四 届董事 会董事 的议案》	4,773,776	100%	0	0%	0	0%
(十	《关于	4,773,776	100%	0	0%	0	0%

四)	提名于秋龙先生为公司第四届董事会董事的议案》						
(十五)	《关于提名王燕女士为公司第四届董事会董事的议案》	4,773,776	100%	0	0%	0	0%
(十六)	《关于提名王小娟女士为公司第四届董事会董事的议案》	4,773,776	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：张宏远、邵琬婷

（三）结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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
达朝继	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
徐士东	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
于秋龙	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
王燕	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
王小娟	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
姚开文	监事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
吕文君	监事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《兰州亚成生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京金诚同达(西安)律师事务所关于兰州亚成生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日