

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪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 20 日
- 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼 31 号楼 801 单元（部分之二雅琪生物会议室内）。
- 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：董事长陈训银先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 23,337,988 股，占公司有表决权股份总数的 83.95%。

(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. 公司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：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2023 年度董事会的工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,337,988 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

财务总监代表公司将 2023 年度财务决算报告的工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,337,988 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司结合现有的实际运行情况和 2024 年市场前景，制定了《2024 年度财务预算报告》，财务总监代表公司予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,337,988 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年盈利水平和整体财务状况，结合 2024 年发展计划，公司决定 2023 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,337,988 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度

报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,337,988 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年财务报告及审计报告》

1. 议案内容：

审议 2023 年财务报告及审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,337,988 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2023 年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2024 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的广东雅琪生物科技股份有限公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,000 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

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陈训银、胡楚惠、广州铂美宏管理咨询企业（有限合伙）

（八）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,337,988 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会主席尹大理先生代表监事会就 2023 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,337,988 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

（二）律师姓名：谢典森律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

与会股东签字的《广东雅琪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日