

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

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：公司董事长韩威华（HAN David Weihua）先生
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.50%。

(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 1 人，监事于海燕、韩培因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员全部列席会议。

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：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（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：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《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 26,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，因此我们同意审计机构在审计报告中对带有与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。公司董事会已积极采取相关措施，改善经营状况，不断提高公司的持续经营能力，努力开拓并发展业务，缩减亏损。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于〈监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告无异议，对本次董事会出具的关于 2023 年度财务报告被出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明无异议。监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于〈未弥补亏损达到实收资本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，山东苏柯汉生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）公司经审计合并报表未分配利润为-1312.78 万元，公司实收股本 3776

万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东求是和信律师事务所

（二）律师姓名：郝坤、于文浩

（三）结论性意见

本所律师认为，苏柯汉公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召开程序，召集人资格，会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《山东求是和信律师事务所关于山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2024年5月22日