

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 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：杨立彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 18,506,627 股，占公司有效表决权股份总数的 83.9370%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作完成情况和企业经营情况报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年年度监事会工作完成情况报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，

（公告编号：2024-002/2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2024）第 208049 号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据发展规划和市场情况，对 2024 年经营情况进行预计，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,052,579 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

股东杨立彬和北京君德人投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于提名刘浩为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事肖紫玖先生因个人原因辞去公司监事职务，据《公司章程》规定，监事会现提名刘浩先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。刘浩先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 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：北京乾城律师事务所

（二）律师姓名：孙希、钱莉

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会召集人资格符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
刘浩	监事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
肖紫 玖	监事	离职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

一、《北京君德同创生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议及会议记录》

二、《北京乾成律师事务所关于北京君德同创生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日