

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

## 黑龙江省四宝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 21 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：董事长张凤春先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 16,589,673 股，占公司表决权股份总数的 91.85%。

## (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；

公司其他高管无列席本次年度股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）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：

提请股东大会审议公司 2023 年度董事会工作报告

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）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》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2023 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）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》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

#### 1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

提请股东大会审议公司 2023 年度监事会工作报告。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构议案》

### 1.议案内容：

提请股东大会审议关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构议案。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）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：

提请股东大会审议关于预计 2024 年日常性关联交易的议案

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,591,753 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

本议案张凤春、王守杰涉及关联交易，回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

### 1.议案内容：

提请股东大会审议董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江省铁力北方法律事务所

(二) 律师姓名：张海林、林树龙

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

黑龙江省铁力北方法律事务所出具的《关于黑龙江省四宝生物科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日