

证券代码：430112

证券简称：ST 弘祥隆

主办券商：中原证券

北京弘祥隆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 22 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 通讯
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长江玉龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,991,250 股，占公司表决权股份总数的 80.14%。

(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；

无其他人员列席本次会议。

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：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（二）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：

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 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事项，无关联股东需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度经营计划，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 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事项，无关联股东需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《北京弘祥隆生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京弘祥隆生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 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事项，无关联股东需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司的 2023 年度审计工作。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项意见》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定，董事会针对公司 2023 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告做出了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项意见》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定，监事会针对公司 2023 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告做出了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 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事项，无关联股东需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -11,607,631.79 元(经审计)，公司实收股本 11,220,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 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事项，无关联股东需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司实际的经营情况和发展规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派

发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,991,250 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事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《北京弘祥隆生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

北京弘祥隆生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日