

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建龙岩闽雄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 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈敏董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 145,374,494 股，占公司有效表决权股份总数的 84.15%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告的说明》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,374,494 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《2023 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,374,494 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《2023 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,374,494 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《2023 年年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况编制了 2023 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,374,494 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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《2024 财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，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 145,374,494 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

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要和现金流量状况，经公司管理层讨论决定，暂不进行 2023 年度利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,374,494 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《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年年度的财务审计机构。在 2023 年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，费用为 40 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,374,494 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。

## （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：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,374,494 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《关于公司计提资产减值损失的议案》

### 1. 议案内容：

公司因生猪价格下降，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司于 2023 年 12 月 31 日对各项存货进行减值测试，2023 年对公司的存货跌价损失计提损失准备 15,075,852.14 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,374,494 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。

## （十）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易公告（更正后）》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,404,000 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

关联股东陈敏、张俊曦、陈雄、龙岩闽祺股权投资中心（有限合伙）、黄建明、龚天祥、陈文潮回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：吕亮亮、张欣

(三) 结论性意见

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日