

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡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 23 日
- 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
- 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：董事长沈进财
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.5065%。

（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；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议，北京市君致律师事务所律师列席本次会议。

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 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 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 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海峡生物科技股份有限公司会计政策变更的公告》（2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度报告及其摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 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 72,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 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 68,250,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 94.7917%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,750,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 5.2083%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配，暂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 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的海峡生物科技股份有限公司 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润额-180,033,486.94 元，未弥补亏损超过公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

相关内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海峡生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(十) 审议通过《关于预计向子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海峡生物科技股份有限公司关于预计向子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：孙赓、温乐

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《海峡生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市君致律师事务所关于海峡生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日