

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

山西尔滨医药科技股份有限公司

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：山西示范区技术路 20 号
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山西尔滨医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《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 8 人，持有表决权的股份总数 17,121,495 股，占公司表决权股份总数的 99.78%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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 26 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《山西尔滨医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-025)；《山西尔滨医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财务审计报告，将《2023 年年度财务决算报告》进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024年财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司为实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 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：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《山西尔滨医药科技股份有限公司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：2024-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《山西尔滨医药科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《山西尔滨医药科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事韩磊因个人原因辞去其所担任的公司第四届董事会董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名狄艳凤女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

公司董事会经核查确认，新任董事狄艳凤女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职要求。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《山西尔滨医药科技股份有限公司董事任命公告》(公

告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,495 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所律师。

(二) 律师姓名：金姗姗、樊春朋

(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、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 狄艳凤 | 董事 | 任职 | 2024年5月23日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《山西尔滨医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日