

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好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 23 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：郑俊武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 37,249,564 股，占公司有效表决权股份总数的 74.35%。

(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；
公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律法规的相关规定，由董事长郑俊武先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司的经营业绩和财务数据，公司董事会对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，

制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

（四）审议通过《2023 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2024 年公司财务管理，董事会根据公司 2023 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2024 年的经营计划为基础，对公司 2024 年度的财务收支制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司已经完成 2023 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆善好生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《新疆善好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 37,249,564 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

无

（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所为 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定要求，公司拟续聘鹏盛会计师事务所作为 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

（八）审议通过《关于 2023 年未弥补亏损超过股本总额三分之二》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于 2023 年未弥补亏损超过股本总额三分之二的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

（九）审议通过《董事会对 2023 年审计报告中非标意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《董事会对 2023 年审计报告中非标意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

（十）审议通过《监事会对 2023 年审计报告中非标意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《监事会对 2023 年审计报告中非标意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

(十一) 审议通过《会计师事务所关于公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《会计师事务所关于公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

无

(十二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 608,391 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

关联股东郑俊武、陈静、许竞娜回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆智瑞律师事务所

(二) 律师姓名：王守海、孙成媛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日