

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通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 24 日
- 会议召开地点：上海八通生物科技股份有限公司会议室
- 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 HU XIAOLONG
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海八通生物科技股份有限公司章程》、《上海八通生物科技股份有限公司股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 9,241,627 股，占公司有效表决权股份总数的 89.9867%。

(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 3 人，董事周华山、施盈因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张子羿因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司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）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告

的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况以及 2023 年度公司经营管理目标，在充分考虑市场环境、业务拓展等影响的基础上，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2023 年度暂不作利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度的财务报表进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：李新林、沈浩浩

(三) 结论性意见

北京盈科（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海八通生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《北京盈科（上海）律师事务所关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日